

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI ECONÒMIC

2020

oficina Jove
del Pla de l'Estany
Cal Drac

Consell Comarcal
del Pla de l'Estany

elniu
Centre d'iniciatives
empresarials
del Pla de l'Estany

cep
CENTRE
EL PUIG
Consell Comarcal Pla de l'Estany

Area de Benestar Social
Consell Comarcal del Pla de l'Estany

PRESSUPOST GENERAL 2020

ÍNDEX DE DOCUMENTS

1.- MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA	2
2.- CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL	8
3.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (INGRESSOS).....	20
4.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA (DESPESES)	25
5.- BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST	33
6.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018	63
7.- ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2019	100
8.- PLANTILLA ORGÀNICA I LLOCS DE TREBALL	140
9.- APORTACIONS DELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA	157
10.- INVERSIÓ I FINANÇAMENT.....	159
11.- DEUTE PÚBLIC	161
12.- PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2020-2022	168
13.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023	171
14.- RELACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES	181
15.- INFORME ECONOMIC-FINANCER	183
16.- INFORME D'INTERVENCIÓ	186
17.- PROPOSTA D'ACORD	190
18.- CERTIFICACIÓ D'APROVACIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ	193

MEMÒRIA



ÀREA: SERVEIS ECONÒMICS
EXPEDIENT: X2019004584
ASSUMpte: APROVACIÓ PRESSUPOST 2020

MEMÒRIA EXPLICATIVA

Preambul

El pressupost del 2020 pretén ser un pressupost de continuïtat, donat que ens trobem davant el primer pressupost elaborat per aquest equip de govern i s'ha cregut prudent i convenient, abans d'introduir canvis, treballar tot un exercici amb la dinàmica actual de les diferents àrees per conèixer-les de primera ma i així poder prendre decisions pel pressupost del 2021.

Malgrat això hi ha factors que han condicionat l'elaboració d'aquest pressupostos que passo a comentar, bàsicament :

- En primer lloc l'increment del capítol 1, corresponent a les despeses de personal; aquest increment és de 259.011,50 €, que representa un 4,85 % mes respecte el 2019. Aquest increment es deu a dos factors, en primer lloc s'ha consignat un increment del 2,5 % dels sous, que es preveu pel 2020, per tots els treballadors públics, segons acord que varen arribar els sindicats i el Ministeri d'Hisenda i que s'ha de concretar en l'aprovació de la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2020 o en el seu defecte per un altre acord que l'empari. En segon lloc s'ha aplicat l'augment conseqüència de la valoració dels llocs de treball que es va aprovar l'octubre de 2018, la qual es va pactar aplicar en quatre anys, concretament pel 2020 era un 25% del total, i que malgrat es molt positiva pels treballadors i pel clima laboral, tal i com ja consta a l'informe emes per la intervenció en el pressupost de 2019, no disposa d'un finançament específic i pot comportar problemes de compliment d'estabilitat pressupostaria al Consell en l'exercici actual i futurs.

El problema de l'increment de les despeses de personal és que el Consell Comarcal no disposa, a diferència dels ajuntaments, de recursos econòmics propis, com per exemple els impostos, que li permetin, a mesura que incrementa la despesa, incrementar els ingressos. Només un percentatge petit, els provinents del Contracte Programa del Departament de Benestar i Família, són parcialment suportats per la Generalitat. També s'ha repercutit als ajuntaments una part d'aquesta despesa pel que fa a serveis que se'ls presta, com per exemple els del Centre el Puig, els serveis tècnics i els de medi ambient però no la resta de serveis com els d'estructura general del Consell, els de promoció econòmica, o els de recaptació. També es preveu una aportació nova per informàtica que ha de permetre eixugar el dèficit pressupostari d'aquest servei.

Aquest augment de capítol 1, que ja te impacte en l'exercici 2019, tindrà continuïtat el 2020 i com a mínim els dos anys següents, i preocupa especialment perquè pot complicar seriosament la estabilitat econòmica del Consell Comarcal.

- En segon lloc, ha calgut prendre una mesura extraordinària que ha estat l'amortització total de l'endeutament que tenia el Consell Comarcal, amb efectes de 31-12-2019. Aquesta amortització ha estat amb càrrec al Romanent Líquid de

SIGNATURES

1.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 09/12/2019 11:41



Tresoreria del 2018, per acord del Ple comarcal de data 27 de novembre de 2019. Aquesta mesura permet alliberar entorn a 110.000,00 € de recursos propis per finançar part del dèficit pressupostari. Però val a dir que té un efecte negatiu que és el fet de que al no tenir endeutament no es pot demanar nou endeutament pel finançament del programa d'Inversions del 2020, com es venia fent habitualment, i, al no disposar de mes recursos propis, no permet tenir un programa d'inversions prou dotat pel 2020 com s'hagués volgut. Caldrà esperar la liquidació del 2019 per veure si aquesta es positiva i és possible destinar recursos per finançar noves inversions, via inversions financerament sostenibles o bé aplicant novament romanent de tresoreria.

- En tercer lloc en aquest pressupost ja no s'han consignat els ingressos corresponents a la taxa per eliminació de residus sòlids urbans d'industrials, d'acord amb el decret de Presidència 2019PRES000655, de data 22 de juliol de 2019, i ratificat pel Ple del dia 25 de setembre de 2019, la qual cosa ha rebaixat els ingressos de l'àrea de medi ambient entorn a 210.000,00 € respecte els de 2019, però per contra s'ha consignat una partida addicional d'ingressos, per import de 380.000,00 € per "Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca" corresponents a la sol·licitud de l'ajuntament de Girona de poder abocar a la comarca durant un període puntual de temps, mentre durin les obres de reforma de l'estació de Campdorà. Es un fet puntual que ajudarà a l'equilibri pressupostari però caldrà tenir en compte que no es repetirà els propers exercicis i caldrà estar molt atents a tots els canvis que es produeixin en l'àrea de medi ambient i a la seva repercussió econòmica en el pressupost.

Memòria

El Pressupost que es presenta a aprovació s'ha confeccionat atenent als criteris que s'exposen en els apartats següents.

1. Resum per capítols

El pressupost de l'exercici 2020, resumit per capítols, i comparat amb les previsions inicials de l'exercici 2019, es mostra a continuació:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	2020	2019	Variació
I	Impostos Directes	0,00	0,00	-
II	Impostos Indirectes	0,00	0,00	-
III	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.942.289,97	2.720.884,89	8,14%
IV	Transferències corrents	10.154.766,72	9.367.167,28	8,41%
V	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	-
VI	Alienació d'Inversions	0,00	0,00	-
VII	Transferències de capital	29.093,75	0,00	-
VIII	Actius Financers	0,00	0,00	-
IX	Passius Financers	0,00	140.000,00	-100,00%
Total pressupost d'ingressos		13.126.150,44	12.228.052,17	7,34%



PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Denominació	2020	2019	Variació
I	Despeses de personal	5.597.003,69	5.337.992,19	4,85%
II	Despeses en béns corrents i serveis	6.172.590,27	5.544.420,16	11,33%
III	Despeses financeres	10.700,00	15.697,23	-31,84%
IV	Transferències corrents	1.268.918,56	1.049.392,02	20,92%
V	Fons de Contingència	0,00	0,00	-
VI	Inversions reals	76.937,92	140.000,00	-45,04%
VII	Transferències de capital	0,00	0,00	-
VIII	Actius Financers	0,00	0,00	-
IX	Passius Financers	0,00	140.550,57	-100,00%
Total pressupost de despeses		13.126.150,44	12.228.052,17	7,34%

2. Operacions corrents

En relació al pressupost d'ingressos, les previsions s'han elaborat prenent en consideració l'estimació de drets reconeguts al tancament de l'exercici 2019, efectuada en base a les dades reals dels mateixos a 30 d'octubre de 2019.

a) En termes globals, el pressupost d'ingressos ha augmentat un 7,34% respecte el pressupost de l'exercici 2019.

Si es prenen en consideració únicament les operacions corrents d'ingressos, capítols 1 a 5, el pressupost de l'exercici 2020 totalitza la xifra de 13.097.056,69 euros, que incrementa en 1.009.004,52 euros (8,35%) respecte dels ingressos de la mateixa naturalesa referits a l'exercici anterior (12.088.052,17 euros previstos en el pressupost 2019).

b) Pel que fa al capítol 3, l'increment global està en un 8,14%, i cal destacar l'increment de la partida corresponent a la *Taxa d'eliminació RSU d'ajuntament de fora de la comarca* degut a la sol·licitud de l'ajuntament de Girona de poder abocar a la comarca durant un període puntual de temps, mentre durin les obres de reforma de l'estació de Campdorà.

c) La resta d'ingressos s'han ajustat a l'alça o a la baixa en funció de les dades històriques consolidades i de l'actual situació dels serveis.

En aquells casos d'ingressos vinculats a despeses concretes, s'ha produït l'ajust també en les previsions de despesa.

Pel que fa al pressupost de despeses, aquest ha estat elaborat amb la finalitat d'assegurar els actuals nivells de prestació de serveis als ciutadans i millorar-los en la mesura que sigui possible.

a) El pressupost de despeses inclou les quantitats necessàries per atendre les obligacions a càrrec del Consell Comarcal en concepte de retribucions del

SIGNATURES

1.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 09/12/2019 11:41



personal funcionari i laboral al servei de la Corporació i de contractes i convenis signats amb altres administracions, empreses i altres professionals.

Totalitza la xifra de 13.126.150,44 euros, que representa un 7,34% d'increment respecte el 2019 (12.228.052,17 euros).

L'import de les operacions corrents de despeses, capítols 1 a 4, és de 13.049.212,52 euros, que representa un augment d'un 9,22% respecte la mateixa magnitud de l'any anterior (11.947.501,60 euros).

Els responsables de gestionar les despeses continuaran amb l'encàrrec específic d'incrementar els mecanismes de control de la despesa, d'aplicar mesures encaminades a obtenir estalvi en la gestió de compres i la millora en els circuits administratius de gestió de la despesa.

- b) Les previsions del Capítol 1 s'han elaborat prenent en consideració les dotacions previstes en la Relació de Llocs de Treball de l'exercici 2020.

Concretament, les despeses de personal contemplen, principalment, les següents previsions:

- Un increment de les retribucions d'un 2,00% respecte les retribucions de l'exercici 2019, més un 0,5% addicional en funció de l'increment del producte interior brut a nivell estatal. Aquests increments retributius s'han efectuat prenent en consideració els pactes recollits en la Resolució de 22 de març de 2018 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de la funció pública i les condicions de treball. Aquests increments hauran de ser ratificats en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2020.
- La consolidació en l'exercici 2020 de les modificacions en la Relació de Llocs de Treball que van ser aprovades per part del Ple de la Corporació en sessió celebrada el mes d'octubre de 2018, i pactada a quatre anys.

- c) Els capítols 2 i 4 contenen els saldos necessaris per atendre el funcionament ordinari del Consell Comarcal, d'acord amb el nivell de despesa dels darrers exercicis.

Ambdós capítols experimenten un increment sostingut, augmentant en un 12,86% (847.696,65 euros) respecte les previsions de l'exercici 2019 (7.441.503,83 euros en 2020; 6.593.812,18 euros en l'exercici 2019).

- d) L'estalvi corrent del pressupost de l'exercici 2020 (47.844,17 euros), que s'obté per diferència entre el saldo d'operacions corrents d'ingressos (capítols 1 a 5) i despeses (capítols 1 a 4), es destina al finançament de les següents operacions:

- A una part de les inversions previstes per a l'exercici 2020 (30.000,00 euros, vegeu apartat 3 següent).
- L'import restant, 17.844,17 euros, a les inversions previstes dins del programa PECT, cofinançat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

SIGNATURES

1.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 09/12/2019 11:41



3. Operacions de capital

El capítol 6 del pressupost de despeses de l'exercici 2020 totalitza la xifra d' 76.937,92 euros, que si bé representa una disminució d'un 45,04% respecte l'exercici anterior, pretenen continuar i consolidar l'esforç inversor que es va adquirir en el pressupost de l'exercici 2019.

El finançament previst d'aquestes inversions es desglossa de la forma següent:

• Estalvi corrent (apartat 2 anterior):	
- Recursos corrents	47.844,17
- Recursos corrents afectats	0,00
	<u>47.844,17</u>
Total capítols 6 , pressupost de despeses 2020	<u>47.844,17</u>

4. Operacions financeres

El Pressupost de l'exercici 2020 no preveu la concertació de cap operació d'endeutament.

El deute viu a 31 de desembre de 2019 totalitza la xifra de 0,00 euros,

5. Compliment del principi d'estabilitat pressupostària

El Pressupost de l'exercici 2019 **COMPLEIX** amb el principi d'Estabilitat Pressupostària, atès que es preveu una capacitat de finançament de 0,00 euros, conforme els següents càlculs, que figuren a l'informe de l'Interventor Municipal:

• Ingressos no financers, capítols 1 a 7	13.126.150,44
• Despeses no financeres, capítols 1 a 7	<u>(-)13.126.150,44</u>
Saldo no financer (Capacitat de finançament)	<u>0,00</u>

Banyoles, a la data de la signatura electrònica.

Francesc Castañer Campolier
 President

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA I FUNCIONAL

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2020 PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020		
											Despeses	Ingressos	Diferència
										ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.099.265,41	1.100.042,58	777,17
										DEUTE PÚBLIC	9.700,00	0,00	-9.700,00
										INFORMATICA	173.795,60	52.250,00	-121.545,60
										GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	346.939,62	383.920,35	36.980,73
										ESPORTS	76.250,00	46.350,00	-29.900,00
										CULTURA	67.600,00	53.900,00	-13.700,00
										EDUCACIÓ	1.740.263,39	1.724.032,68	-16.230,71
										JOVENTUT	170.116,27	160.202,12	-9.914,15
										URBANISME	313.119,08	303.860,16	-9.258,92
										MEDI AMBIENT	3.771.379,16	4.390.860,90	619.481,74
										PROMOCIÓ ECONÒMICA	267.242,48	207.345,99	-59.896,50
										BENESTAR SOCIAL	2.937.603,95	2.918.167,73	-19.436,22
										CENTRE "EL PUIG"	2.075.937,56	1.756.124,19	-319.813,37
										Total general	13.049.212,52	13.097.056,70	47.844,18

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CAPITAL

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020		
											Despeses	Ingressos	Diferència
										ADMINISTRACIÓ GENERAL	30.000,00	0,00	-30.000,00
										PECT	46.937,92	29.093,74	-17.844,18
										Total general	76.937,92	29.093,74	-47.844,18
TOTAL PRESSUPOST											13.126.150,44	13.126.150,44	0,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estanty
Exercici 2020

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020		
											Despeses	Ingressos	Diferència
D	20	75	23	23174	2	21	214	21400	CET- NETEGES INTERIORS	Rep.,mant. i conserv.mat.transport	3.000,00		-3.000,00
D	20	75	23	23174	2	22	221	22103	CET- NETEGES INTERIORS	Combustibles i carburants	2.400,00		-2.400,00
D	20	75	23	23174	2	22	221	22104	CET- NETEGES INTERIORS	Vestuari	1.000,00		-1.000,00
D	20	75	23	23174	2	22	221	22110	CET- NETEGES INTERIORS	Productes de neteja i toaleta	5.000,00		-5.000,00
D	20	75	23	23174	2	22	224	22400	CET- NETEGES INTERIORS	Assegurances	950,00		-950,00
D	20	75	23	23174	2	22	225	22502	CET- NETEGES INTERIORS	Tributs	175,00		-175,00
I	20	75			3	34	349	34916	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)		42.800,00	42.800,00
I	20	75			3	34	349	34917	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.BA		56.746,86	56.746,86
I	20	75			3	34	349	34918	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.ES		21.019,50	21.019,50
									Total 23174	CET- NETEGES INTERIORS	12.525,00	120.566,36	108.041,36
									Total 75	CENTRE "EL PUIG"	2.075.937,56	1.756.124,19	-319.813,37
									Total general	TOTAL	13.049.212,52	13.097.056,70	47.844,18

PRESSUPOST DESPESES - INGRESSOS CAPITAL

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020		
											Despeses	Ingressos	Diferència
D	20	10	92	92001	6	60	600	60000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Adquisició de terrenys	6.700,00		-6.700,00
D	20	10	92	92001	6	62	629	62900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Equipaments diversos	11.650,00		-11.650,00
D	20	10	92	92001	6	63	632	63200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reposició edificis	11.650,00		-11.650,00
									Total 92001	ADMINISTRACIÓ GENERAL	30.000,00	0,00	-30.000,00
									Total 10	ADMINISTRACIÓ GENERAL	30.000,00	0,00	-30.000,00
D	20	50	43	43202	6	62	629	62900	PECT	Inversions diverses PECT	46.937,92		-46.937,92
I	20	50	43	43202	7	75	750	75061	PECT	Aportació Generalitat PECT		19.395,83	19.395,83
I	20	50	43	43202	7	76	761	76103	PECT	Aportació Diputació PECT		9.697,92	9.697,92
									Total 43202	PECT	46.937,92	29.093,74	-17.844,18
									Total 50	PECT	46.937,92	29.093,74	-17.844,18
									Total general	TOTAL	76.937,92	29.093,74	-47.844,18
TOTAL PRESSUPOST											13.126.150,44	13.126.150,44	0,00

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(INGRESSOS)**

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2020

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

								Funcional	Descripció	Pressupost 2020	
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.		Ingressos	
										TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.942.289,97
										TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.154.766,72
											13.097.056,69
										TOTAL	13.097.056,69

PRESSUPOST INGRESSOS CAPITAL

								Funcional	Descripció	Pressupost 2020	
E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.		Ingressos	
										TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	29.093,75
											29.093,75
										TOTAL	29.093,75

TOTAL PRESSUPOST										13.126.150,44
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici 2020

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020
											Ingressos
I	20	40			3	30	303	30300	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Taxa eliminació RSU	343.580,00
I	20	40			3	30	303	30301	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Taxa eliminació RSU IAU	62.500,00
I	20	40			3	30	303	30302	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Taxa eliminació RSU ajuntaments fora comarca	546.650,00
I	20	40			3	30	303	30303	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Taxa deixalleria ajuntaments Comarca	80.914,00
I	20	10			3	32	325	32500	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Expedició documents	2.000,00
I	20	15			3	32	329	32900	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança en voluntària	194.941,13
I	20	15			3	32	329	32901	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança ingrés directe	9.841,06
I	20	15			3	32	329	32902	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Taxa premi cobrança en executiva	139.138,16
I	20	70			3	34	341	34102	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	P.P. cessió ús pis ADIGSA	6.000,00
I	20	70			3	34	341	34103	CENTRE CÍVIC	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	15.000,00
I	20	70			3	34	341	34104	GENT GRAN	P.P. Ingressos tallers - GENT GRAN	3.800,00
I	20	70			3	34	341	34105	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	140.000,00
I	20	70			3	34	341	34106	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	26.000,00
I	20	70			3	34	341	34107	SAD - FEM COMPANYIA	P.P. per teleassistència Ass.Social	45.000,00
I	20	70			3	34	341	34108	TRANSPORT ADAPTAT	P.P. Ingressos - TRANSPORT ADAPTAT	17.000,00
I	20	75			3	34	341	34109	MENJADOR	P.P. usuaris del servei de menjador	52.150,00
I	20	75			3	34	341	34110	TRANSPORT COL·LECTIU	P.P. usuaris serveis personalitzat transport	4.000,00
I	20	23			3	34	342	34200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. transport escolar no obligatori	14.007,35
I	20	23			3	34	342	34201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	P.P. menjador escolar	135.119,60
I	20	50			3	34	344	34401	COVES DE SERINYÀ	P.P venda entrades Coves	62.000,00
I	20	10			3	34	349	34900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	P.P.utilitz.mobiliari actes públics	300,00
I	20	31			3	34	349	34902	URBANISME	P.P. per treballs tècnics als ajuntaments	101.500,00
I	20	31			3	34	349	34904	URBANISME	P.P. per assess.urbanístic als ajuntaments comarca	93.894,81
I	20	50			3	34	349	34905	EL NIU	P.P.serveis El Niu	7.500,00
I	20	40			3	34	349	34906	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. Per gestió selectivitat residus comercials	308.225,00
I	20	40			3	34	349	34907	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. venda de compostadors	500,00
I	20	40			3	34	349	34908	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	P.P. eliminació residu verd i fusta	84.350,00
I	20	40			3	34	349	34909	RECOLLIDA RESIDUS	P.P. Ingressos per paper i cartró	24.082,50
I	20	40			3	34	349	34911	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	P.P. Servei tractament lixiviat externs	1.000,00
I	20	75			3	34	349	34912	CENTRE OCUPACIONAL	Treballs artesanía	2.800,00
I	20	75			3	34	349	34914	CET - MANIPULATS	Treballs manipulats	105.000,00
I	20	75			3	34	349	34915	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Treballs jardineria	109.400,00
I	20	75			3	34	349	34916	CET- NETEGES INTERIORS	Treballs- serveis de neteja (particulars)	42.800,00
I	20	75			3	34	349	34917	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.BA	56.746,86
I	20	75			3	34	349	34918	CET- NETEGES INTERIORS	Neteja serveis diversos Aj.ES	21.019,50
I	20	40			3	34	349	34921	GOSSERA COMARCAL	P.P. Recollida gossos	1.000,00
I	20	10			3	38	389	38900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegres de pressupostos tancats	100,00
I	20	40			3	39	392	39200	RECOLLIDA RESIDUS	Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials	3.000,00
I	20	15			3	39	392	39210	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Reintegrament costes executiva	40.000,00
I	20	40			3	39	392	39300	RECOLLIDA RESIDUS	Interessos gestió selectivitat de residus comercials	1.000,00
I	20	10			3	39	398	39800	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reintegrament d'assegurances	500,00
I	20	10			3	39	399	39900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres ingressos diversos	100,00
I	20	40			3	39	399	39901	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Ingressos per la valorització de residus deixalleria	30.000,00
I	20	10			3	39	399	39902	ORGANS DE GOVERN	Aportacions particulars comarca Gent Gran	7.000,00
I	20	75			3	39	399	39903	CENTRE OCUPACIONAL	Aportacions usuaris COIET activitats esportives	830,00
Total 3											2.942.289,97
I	20	10			4	45	450	45000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	798.585,60
I	20	13			4	45	450	45001	INFORMÀTICA	Part.F.Cooperació Local de Catalunya	12.250,00
I	20	24			4	45	450	45002	JOVENTUT	Aportació Generalitat Catalunya - AOC	34.926,89
I	20	70			4	45	450	45002	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat Joventut	375.364,42
I	20	75			4	45	450	45002	CENTRE OCUPACIONAL	Aportació Generalitat - Personal	301.833,57
I	20	24			4	45	450	45003	TECNIC JOVENTUT COMPARTIT	Conveni CCPE i Dep.Treball, Afers Socials i Famílies	40.473,00
I	20	70			4	45	450	45003	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat Joventut Tècnic compartit	175.000,00
I	20	75			4	45	450	45003	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	Aportació Generalitat - SAD SOCIAL	131.334,30
I	20	24			4	45	450	45004	PLANS LOCALS DE JOVENTUT	CET- Conveni ICASS - COIET (USAPS)	25.000,00
I	20	70			4	45	450	45004	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat Oficina Jove	81.322,18
I	20	75			4	45	450	45004	CENTRE ESPECIAL DE TREBALL	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	283.638,60
I	20	24			4	45	450	45005	PLANS LOCALS DE JOVENTUT	CET- Subvenció contractes pers. disminuït (Dep. Treb.)	3.300,00
I	20	70			4	45	450	45005	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Generalitat plans locals joventut CCPE	10.846,22
I	20	24			4	45	450	45006	PLANS LOCALS DE JOVENTUT	Aportació Generalitat - Sist.resp.urgent 24h	25.710,00
I	20	70			4	45	450	45006	PDC	Aportació Generalitat plans locals joventut	45.385,52
I	20	70			4	45	450	45007	PLA D'IMMIGRACIÓ	Aportació Generalitat - PDC	47.418,00
I	20	70			4	45	450	45008	PLA INCLUSIÓ	Aportació Generalitat - PLA IMMIGRACIÓ	80.441,83
I	20	70			4	45	450	45009	SOCIOEDUCATIUS	Aportació Generalitat - PLA INCLUSIÓ	40.000,00
I	20	70			4	45	450	45010	CDIAP	Aportació Generalitat - Programa socioeducatiu	198.000,00
I	20	70			4	45	450	45011	TRANSPORT ADAPTAT	Aportació Generalitat - CDIAP	43.085,39
I	20	70			4	45	450	45012	AJUDES TÈCNiques	Aportació Generalitat - TRANSPORT ADAPTAT	18.000,00
I	20	70			4	45	450	45013	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Generalitat - AJUDES TÈCNiques	52.718,75
I	20	70			4	45	450	45014	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat - Ajudes Urgència Social	241.004,00
I	20	70			4	45	450	45015	CENTRE OBERT	Aportació Generalitat - SAD PRODEP	100.559,82
I	20	70			4	45	450	45016	PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA	Aportació Generalitat - CENTRE OBERT	29.500,00
I	20	70			4	45	450	45017	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Aportació Institut Català de la Dona - SIAD	4.500,00
I	20	70			4	45	450	45018	SAD - FEM COMPANYIA	Aportació Generalitat PREVENCIÓ TOXICOMANIES	50.000,00
I	20	70			4	45	450	45019	VOLUNTARIAT	Aportació Generalitat - SAD LIQUIDACIÓ any ant.	1.320,00
I	20	70			4	45	450	45020	MESURES IGUALTAT	Aportació Generalitat - VOLUNTARIAT FITXA 36,2	19.000,00
I	20	70			4	45	450	45021	LGTBI	Aportació Generalitat - MESURES IGUALTAT FITXA 37	1.440,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estanty
Exercici 2020

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020 Ingressos
I	20	70			4	45	450	45022	SOAF	Aportació Generalitat -SOAF 39	25.597,00
I	20	70			4	45	450	45023	RGI LABORAL	Aportació Generalitat -RGI LABORAL 40,1	30.412,77
I	20	23			4	45	450	45030	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament	1.378.413,28
I	20	23			4	45	450	45031	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (gestió)	65.500,00
I	20	23			4	45	450	45032	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Dep.Ensenyament (escoles pròpies)	46.100,25
I	20	70			4	45	450	45033	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Departament Ensenyament -- lloguers EA	17.000,00
I	20	21			4	45	450	45060	ARXIU COMARCAL	Aportació Generalitat, activitats culturals	35.000,00
I	20	40			4	45	450	45061	RECOLLIDA RESIDUS	Transf.Agència Residus, retorn cànon	138.476,00
I	20	50			4	45	450	45061	PECT	Aportació Generalitat PECT	24.889,49
I	20	40			4	45	450	45062	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Explotació EDAR Serinyà	81.441,00
I	20	40			4	45	450	45063	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Reposició i millores	495.000,00
I	20	40			4	45	450	45064	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA Despeses ind.gestió	75.000,00
I	20	40			4	45	450	45065	EDAR TERRI - SERINYÀ	Aportació ACA explotació EDAR Terri	942.725,00
I	20	50			4	45	450	45067	OFICINA CONSUM	Subv.Dir.Gral.Consum, per Of.Consumidor	25.511,75
I	20	10			4	45	450	45081	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació PUOIS per despesa corrent	20.537,25
I	20	10			4	45	453	45300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Particip. desp.APS	3.199,32
I	20	40			4	45	453	45301	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ECOVIDRIO	55.485,00
I	20	40			4	45	453	45302	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ECOENVES PAPER i ENVASOS	313.889,00
I	20	10			4	46	461	46100	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Diputació	201.895,13
I	20	13			4	46	461	46100	INFORMÀTICA	Aportació Diputació GESS	10.000,00
I	20	21			4	48	480	46100	PROMOCIÓ I DIFUSIÓ CULTURAL	Aportació Diputació Girona per publicació contes	5.700,00
I	20	23			4	46	461	46100	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Diputació - Transport escolar no obligatori	59.424,55
I	20	31			4	46	461	46100	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ	105.000,00
I	20	40			4	46	461	46100	GOSSERA COMARCAL	Aportació Diputació sengons conveni DIPSALUT	8.000,00
I	20	50			4	46	461	46100	COVES DE SERINYÀ	Aportació Diputació per coves de Serinyà	19.000,00
I	20	31			4	46	461	46101	URBANISME	Aportació DIPUTACIÓ - Franges	3.465,35
I	20	50			4	46	461	46101	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació-Patronat de Turisme	21.000,00
I	20	20			4	46	461	46102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació Oficina comarcal esports	25.000,00
I	20	50			4	46	461	46102	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Aportació Diputació projectes turístics	35.000,00
I	20	50			4	46	461	46103	PECT	Aportació Diputació PECT	12.444,74
I	20	10			4	46	462	46200	ORGANS DE GOVERN	Aportacions Ajuntaments comarca Gent Gran	800,00
I	20	13			4	46	462	46200	INFORMÀTICA	Aportacions ajuntaments	30.000,00
I	20	20			4	46	462	46200	ESPORTS	Aportacions Ajuntaments Torneig futbol	1.600,00
I	20	23			4	46	462	46200	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments transport escolar	12.936,00
I	20	20			4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Ajuntaments Oficina comarcal esports	19.750,00
I	20	21			4	46	462	46201	ARXIU COMARCAL	Transf. De Aj. BA (60%)	13.200,00
I	20	23			4	46	462	46201	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Aportació Aj.BA transport escolar	12.531,65
I	20	70			4	46	462	46201	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament BA	577.159,58
I	20	75			4	46	462	46201	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament BA	281.821,20
I	20	70			4	46	462	46202	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CA	15.082,09
I	20	75			4	46	462	46202	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament CA	4.774,88
I	20	24			4	46	462	46203	DINAMITZADOR AJUNT.CT	Aportació Ajt.CT tasques dinamitzador	13.873,80
I	20	70			4	46	462	46203	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CT	55.346,46
I	20	75			4	46	462	46203	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament CT	99.765,00
I	20	70			4	46	462	46204	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament CR	5.875,58
I	20	75			4	46	462	46204	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament CR	11.609,25
I	20	70			4	46	462	46205	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament ES	10.039,39
I	20	75			4	46	462	46205	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament ES	10.309,05
I	20	70			4	46	462	46206	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament FO	32.469,70
I	20	75			4	46	462	46206	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament FO	6.983,55
I	20	70			4	46	462	46207	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament PR	10.370,10
I	20	75			4	46	462	46207	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament PR	11.639,25
I	20	70			4	46	462	46208	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament PO	100.052,12
I	20	75			4	46	462	46208	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament PO	113.067,00
I	20	70			4	46	462	46209	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament SM	4.990,21
I	20	75			4	46	462	46209	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament SM	8.328,38
I	20	70			4	46	462	46210	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament SE	24.958,29
I	20	75			4	46	462	46210	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Aportació Ajuntament SE	28.273,80
I	20	40			4	46	462	46211	EDAR VILADEMULS	Aportació Ajt.VI explotació EDAR'S	7.262,00
I	20	70			4	46	462	46211	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació Ajuntament VI	17.849,64
I	20	10			4	46	462	46212	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments protecció de dades	3.990,28
I	20	10			4	46	462	46213	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments ADF	4.650,00
I	20	10			4	46	462	46214	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Aportació ajuntaments televisió	56.385,00
I	20	70			4	46	462	46221	CENTRE CÍVIC	Aportació Ajuntament BA	108.258,67
I	20	24			4	46	462	46224	TECNIC JOVENTUT COMPARTIT	Aportació ajuntaments	14.505,26
I	20	24			4	46	462	46225	BUS NIT	Aportació Ajuntaments bus	2.413,17
I	20	40			4	46	462	46240	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ajuntaments s/conveni RSU	457.388,76
I	20	40			4	46	462	46241	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Aportació Ajuntaments pel tractament de la FORM	77.563,00
I	20	40			4	46	462	46242	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ajuntaments rec.paper,vidre,envasos	38.669,51
I	20	40			4	46	462	46243	RECOLLIDA RESIDUS	Aportacions ajuntaments porta a porta	34.538,00

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2020

PRESSUPOST INGRESSOS CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020 Ingressos
I	20	40			4	46	462	46244	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació Ajuntaments, recollida FORM	66.596,55
I	20	40			4	46	462	46245	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació Ajuntaments recollida verd	67.821,58
I	20	40			4	46	462	46246	GOSSERA COMARCAL	Aportació ajuntaments	19.204,00
I	20	40			4	46	462	46247	RECOLLIDA RESIDUS	Aportació ajuntaments per altres recollides	25.000,00
I	20	75			4	46	467	46726	CET- BRIGADES EXTERNES - JARDI	Transferències Consorci de l'Estany	65.000,00
I	20	75			4	47	470	47000	CENTRE OCUPACIONAL	Transf.empreses ocup.terapeutica manipulats CO	3.000,00
I	20	70			4	47	470	47003	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Patrociniis empreses privades	15.000,00
					Total 4					TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.154.766,72
					Total general						13.097.056,69
TOTAL											13.097.056,69

PRESSUPOST INGRESSOS CAPITAL

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020 Ingressos
I	20	50	43	43202	7	75	750	75061	PECT	Aportació Generalitat PECT	193.895,83
I	20	50	43	43202	7	76	761	76103	PECT	Aportació Diputació PECT	9.697,92
					Total 7					TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	203.593,75
					Total general						203.593,75
TOTAL											203.593,75

TOTAL PRESSUPOST

13.300.650,44

**CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA
(DESPESES)**

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Exercici 2020

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020
											Despeses
										DESPESES DE PERSONAL	5.597.003,69
										BENS I SERVEIS	6.172.590,27
										DESPESES FINANCERES	10.700,00
										TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.268.918,56
											13.049.212,52
										SUMA	13.049.212,52
										INVERSIÓ	76.937,92
										TOTAL	13.049.212,52

PRESSUPOST DESPESES CAPITAL

E	A	0	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020
											Despeses
										INVERSIONS REALS	76.937,92
											76.937,92
										TOTAL	76.937,92

TOTAL PRESSUPOST

13.126.150,44

Consell Comarcal del Pla de l'Estanty
Exercici 2020

PRESSUPOST DESPESES CORRENTS

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020 Despeses
D	20	70	23	23110	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	100,00
D	20	70	23	23111	2	23	230	23020	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Dietes personal	200,00
D	20	75	23	23150	2	23	230	23020	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Dietes personal	150,00
D	20	10	91	91201	2	23	231	23100	ORGANS DE GOVERN	Locomoció de càrrecs electius	2.000,00
D	20	70	23	23110	2	23	231	23110	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal directiu	1.500,00
D	20	10	92	92001	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	3.050,00
D	20	13	92	92210	2	23	231	23120	INFORMÀTICA	Locomoció personal	500,00
D	20	15	93	93201	2	23	231	23120	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Locomoció personal	100,00
D	20	31	15	15100	2	23	231	23120	URBANISME	Locomoció personal	2.100,00
D	20	40	16	16210	2	23	231	23120	RECOLLIDA RESIDUS	Locomoció personal	1.000,00
D	20	50	43	43200	2	23	231	23120	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Locomoció personal	600,00
D	20	50	49	49300	2	23	231	23120	OFICINA CONSUM	Locomoció personal	150,00
D	20	70	23	23110	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	2.600,00
D	20	70	23	23111	2	23	231	23120	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Locomoció personal	3.500,00
D	20	70	23	23113	2	23	231	23120	SAD - FEM COMPANYIA	Locomoció personal	1.500,00
D	20	70	23	23119	2	23	231	23120	CENTRE OBERT	Locomoció personal	500,00
D	20	75	23	23150	2	23	231	23120	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Locomoció personal	1.500,00
D	20	10	91	91201	2	23	233	23300	ORGANS DE GOVERN	Altres indemnitzacions	112.730,00
D	20	10	92	92001	2	23	233	23300	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Altres indemnitzacions (oposicions)	400,00
D	20	75	23	23160	2	23	233	23300	CENTRE OCUPACIONAL	Altres indemnitzacions - Premis usuaris CO	7.500,00
									Total 2	BENS I SERVEIS	6.172.590,27
D	20	11	01	01199	3	31	310	31000	DEUTE PÚBLIC	Interessos pòlissa crèdit (Op.Tresoreria)	6.000,00
D	20	11	01	01199	3	31	311	31100	DEUTE PÚBLIC	Despeses de formalitz.,modif.i cancel.lació	100,00
D	20	15	93	93201	3	35	352	35200	GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI	Interessos de demora	1.000,00
D	20	11	01	01199	3	35	359	35900	DEUTE PÚBLIC	Altres despeses financeres	3.600,00
									Total 3	DESPESES FINANCERES	10.700,00
D	20	10	91	91201	4	46	462	46200	ORGANS DE GOVERN	Transf. Aj.BA Banyoli de l'any	1.000,00
D	20	10	92	92001	4	46	462	46200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.ajuntaments comarca ADF	4.650,00
D	20	50	43	43200	4	46	462	46200	PROMOCIÓ TURÍSTICA	Transf.Aj.BA AODL	6.108,64
D	20	24	23	23144	4	46	462	46201	PLANS LOCALS DE JOVENTUT	Transf. Aj.BA Oficina Jove	25.000,00
D	20	70	23	23137	4	46	462	46201	RGI LABORAL	Transf.Aj.BA	30.412,77
D	20	24	23	23144	4	46	462	46225	PLANS LOCALS DE JOVENTUT	Transf. Ajuntaments comarca plans locals joventut	25.710,00
D	20	70	32	32601	4	46	462	46231	UEC	Transf.Aj.BA	34.747,80
D	20	40	16	16230	4	46	465	46500	TRACTAMENT ELIMINACIÓ RESIDUS	Transf. C.Comarcal Garrotxa Planta compostatge	150.872,96
D	20	10	92	92001	4	46	466	46600	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf. Associació de municipis	1.556,00
D	20	20	34	34101	4	46	466	46600	ESPORTS	Transf. s'ànims lucre Torneig futbol	2.500,00
D	20	10	92	92001	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transf.Consorci Vies Verdes	457,60
D	20	70	23	23110	4	46	467	46700	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Transferències Sumar serveis públics d'Acció Social	1.600,30
D	20	20	34	34101	4	47	479	47900	ESPORTS	Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00
D	20	23	32	32601	4	48	480	48000	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Privats Concertats obligatori	54.355,40
D	20	40	17	17200	4	48	480	48000	CAMPANYA SENS.AMBIENTAL	Subv.Escoles Comarca-Medi Ambient	2.000,00
D	20	70	23	23111	4	48	480	48000	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	Transf.a famílies	92.000,00
D	20	70	23	23132	4	48	480	48000	AJUDES TÈCNiques	Transf .conveni MIFAS	18.000,00
D	20	10	91	91201	4	48	480	48001	ORGANS DE GOVERN	Assignacions a grups comarcals	7.950,00
D	20	20	34	34101	4	48	482	48001	ESPORTS	Transf.Consorci Esportiu	1.000,00
D	20	23	32	32601	4	48	480	48001	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjadors Escolars Centres Públics obligatori	119.005,95
D	20	70	23	23123	4	48	480	48001	PLA D'IMMIGRACIÓ	Transf.Assoc. Banyoles solidaria	1.950,00
D	20	20	34	34101	4	48	482	48002	PLA D'IMMIGRACIÓ	Trans Consell esportiu - Oficina comarcal esports	69.750,00
D	20	70	23	23123	4	48	480	48002	PLA D'IMMIGRACIÓ	Transf a entitats privades	2.050,00
D	20	23	32	32601	4	48	480	48003	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars l'indar 2	92.991,41
D	20	23	32	32601	4	48	480	48004	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Menjador escolar (servei de gestió)	131.824,00
D	20	23	32	32601	4	48	480	48005	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals de menjadors escolars l'indar 1	270.782,06
D	20	23	32	32601	4	48	480	48006	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Ajuts individuals desplaçaments	9.003,16
D	20	23	32	32601	4	48	480	48007	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Transport escolar col·lectiu obligatori UEC	66.111,64
D	20	23	32	32601	4	48	480	48008	SERV.COMPL.D'EDUCACIÓ	Servei monitoratge addicional menjadors escolars	42.528,87
									Total 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.268.918,56
									Total general		13.049.212,52
									TOTAL		13.049.212,52

PRESSUPOST DESPESES CAPITAL

E	A	O	G	FUNC	CAP	ART	CON	ECO.	Funcional	Descripció	Pressupost 2020 Despeses
D	20	10	92	92001	6	60	600	60000	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Adquisició de terrenys	6.700,00
D	20	10	92	92001	6	62	629	62900	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Equipaments diversos	11.650,00
D	20	50	43	43202	6	62	629	62900	PECT	Inversions diverses PECT	46.937,92
D	20	10	92	92001	6	63	632	63200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	Reposició edificis	11.650,00
									Total 6	INVERSIONS REALS	76.937,92
									Total general		76.937,92
									TOTAL		76.937,92

TOTAL PRESSUPOST

13.126.150,44

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

I.- CONSIDERACIONS GENERALS	6
Base 1a.- ÀMBIT D'APLICACIÓ, JERARQUIA NORMATIVA I VIGÈNCIA.....	6
II.- PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTÀRIA.....	6
Base 2a.- CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES.....	6
Base 3a.- CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS	7
Base 4a.- DEFINICIÓ DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, VINCULACIÓ JURÍDICA DELS CRÈDITS I CONTROL FISCAL	7
III.- CRÈDITS INICIALS I MODIFICACIONS.....	7
Base 5a.- CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES 2015	7
Base 6a.- CRÈDITS DISPONIBLES, RETINGUTS I NO DISPONIBLES.....	8
6.1.- Crèdits disponibles.....	8
6.2.- Crèdits retinguts.....	8
6.3.- Crèdits no disponibles.....	8
Base 7a.- NORMES GENERALS. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT. RÈGIM DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT	8
7.1.- Normativa	8
7.2.- Tipus de modificacions.....	9
7.3.- Que incrementen el pressupost.	9
7.4.- Que no l'incrementin ni el minvin.	9
7.5.- Que impliquin una disminució de l'inicial.....	9
7.6.- Regles procedimentals.....	9
7.7.- Transferències de crèdits dintre el mateix grup de funcions.	9
7.8.- Òrgans competents per autoritzar-les.....	10
Base 8a.- CRÈDITS AMPLIABLES, INCORPORACIÓ DE ROMANENTS I GENERACIÓ DE CRÈDITS.....	10
8.1.- Crèdits ampliables.	10
8.2.- Partides ampliables.....	10
8.3.- Incorporació de romanents de crèdit	11
a).- Incorporació obligatòria.	
b).- Incorporació potestativa.	
c).- Incorporació dels compromisos de despeses.	
8.4.- Crèdits generats	11
IV.- GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA.....	12
Base 9a.- FASES DE LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.....	12
9.1.- Fases.....	12

A) Autorització de la despesa.....	12
1.- Definició.....	12
2.- Competència.....	12
3.- Document comptable.....	12
4.- Justificació.....	13
B) Disposicions de la despesa.....	13
1.- Definició.....	13
2.- Competència.....	13
3.- Document comptable.....	13
4.- Justificació.....	13
C) Reconeixement i liquidació de l'obligació:	13
1.- Definició.....	13
2.- Justificació.....	13
3.- Competència.....	13
4.- Document comptable.....	14
D) Ordre de pagament.....	14
1.- Definició.....	14
2.- Ordre de prioritats.....	14
3.- Competència.....	14
4.- Document comptable.....	14
9.2.- Supòsit d'acumulació d'un sol acte administratiu de pluralitat de fases de realització de despesa.....	14
9.2.1.- Requisits.....	14
9.2.2.- Efectes.....	14
9.2.3.- Supòsits d'acumulació:.....	14
E).- Fases A-D (Autorització-Disposició).....	15
1.- Supòsits en els que es produirà.....	15
2.- Supòsits de comptabilització automàtica a l'inici de l'exercici.....	15
F).- Fases A-D-O (Autorització-Disposició-Reconeixement).....	15
1.- Supòsits en els quals es produirà.....	15
G).- Fases A-D-O-P (Autorització-disposició-reconeixement de l'obligació, pagament).....	15
9.2.4.- Comptabilització.....	15
9.3.- Anul·lació de les diferents fases de la despesa.....	15
9.3.1.- Procediment.....	15
9.3.2.- Competència i justificació.....	15
9.3.3.- Comptabilització.....	15
9.4.- Tramitació i aprovació de les factures.....	15
9.5.- Proposta de la despesa.....	17
9.6.- Intervenció prèvia.....	18
 Base 10a.- COMPETÈNCIES, DELEGACIONS I DESCONCENTRACIONS EN MATÈRIA D'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE CRÈDITS I PAGAMENT DE DESPESES.....	18
10.1.- Originàries.....	18
10.2.- Delegacions.....	18
 Base 11a.- REGULACIÓ D'ALGUNES DESPESES ESPECÍFIQUES.....	18
11.1.- Despeses de personal.....	18
11.1.1.- Competència en matèria de personal.....	18
11.1.2.- Indemnitzacions per raó del servei.....	19
11.2.- Indemnitzacions als corporatius.....	20
11.3.- Concessió i justificació de les subvencions.....	20
11.4.- Despeses a justificar.....	20
11.4.1.- Supòsits.....	20
11.4.2.- Competències.....	20
11.4.3.- Condicions per a la seva concessió.....	21

11.4.4.- Perceptors.....	21
11.4.5.- Límits quantitius.....	21
11.4.6.- Documents i aplicació comptables.....	21
11.4.7.- Justificació.....	21
11.5.- Bestretes de caixa fixa.....	21
11.5.1.- Concepte, caràcter i límits.....	21
11.5.2.- Competència.....	21
11.5.3.- Pagaments al seu càrrec.....	21
11.5.4.- Comptabilització.....	21
11.6.- Certificacions d'obres i serveis.....	22
11.6.1.- Expedició i contingut.....	22
11.6.2.- Tramitació i aprovació.....	22
11.6.3.- Pignoració.....	22
11.6.4.- Endossament.....	22
11.7.- Despeses plurianuals.....	22
11.7.1.- Concepte.....	22
11.7.2.- Condicions i aprovació.....	22
11.7.3.- Comptabilització.....	22
11.8.- Despeses provinents d'exercicis anteriors.....	22
11.8.1.- Competència.....	22
11.8.2.- Supòsits en els quals caldrà modificació de crèdits.....	22
11.8.3.- Comptabilització.....	22
Base 12a.- ENDEUTAMENT; SITUACIÓ ACTUAL I CÀRREGA FINANCERA.....	23
12.1.- Operacions de Tresoreria.....	23
12.2.- Formalització de les operacions de crèdit i de Tresoreria.....	23
Base 13a.- NORMATIVA SOBRE RECURSOS I INGRESSOS I MOVIMENTS DE FONTS INTERNS.....	23
13.1.- Matèria regulada a les Ordenances Fiscals.....	23
13.2.- Possibilitat de dictar regles de gestió per part del gerent.....	23
13.3.- Prohibició de caixes especials fora de control de la Tresoreria.....	23
13.4.- Moviments interns de la Tresoreria i ordres de pagament.....	23
Base 14a.- INGRESSOS PER PARTICIPACIONS, APORTACIONS I INVERSIONS I PREUS PÚBLICS.....	24
14.1.- Ingressos per participacions i aportacions.....	24
14.2.- Contractació d'obres i serveis per compte d'altres administracions públiques.....	24
14.3.- Preus públics.....	24
Base 15a.- COMPENSACIÓ DRETS RECONEGUTS.....	24
V.- ORGANITZACIÓ, CONTROL I FISCALITZACIÓ.....	24
Base 16a.- CONTROL I FISCALITZACIÓ.....	24
16.1.- Control intern.....	24
16.2.- Funció interventora.....	25
16.3.- Funció interventora sobre drets i ingressos.....	25
16.4.- Funció interventora sobre despeses i pagaments.....	25
16.5.- Moment i termini de la funció interventora.....	26
16.6.- Actes no subjectes a fiscalització prèvia.....	26
16.7.- Omissió de la funció interventora.....	26
16.8.- Control financer.....	27
16.9.- Informe resum i pla d'acció.....	28

VI.- LA TRESORERIA	28
Base 17a.- DE LA TRESORERIA	28
Base 18a.- PLA DE DISPOSICIÓ DE FONDS	28
Base 19a.- ORDENACIÓ DEL PAGAMENT	28
Base 20a.- PAGAMENT MATERIAL.....	29
VII.- DISPOSICIONS ADDICIONALS.....	29
PRIMERA.- INTERPRETACIÓ DE LES BASES.....	29
SEGONA.- CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES.....	29
TERCERA.- BESTRETES PER AL SERVEI DE RECAPTACIÓ.....	30
QUARTA.- MODIFICACIÓ DE NORMES	30
VIII.- DISPOSICIÓ FINAL	30
PRIMERA.- VIGÈNCIA DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST	30

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2020

I CONSIDERACIONS GENERALS

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

1.1.- L'aprovació, gestió i liquidació del pressupost general del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, s'haurà d'ajustar a la normativa general aplicable als ens locals, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), al RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), al RD 500/1990, de 20 d'abril, de pressupostos (RP), a L'Ordre Ministerial,3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (EPEL); a la Instrucció de Comptabilitat per a l'administració local aprovada per l'Ordre de 23 de novembre de 2004 (ICAL); a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, General d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera (LOEPSF)al RD 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat; i al RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, així com per aquestes Bases i per les instruccions dictades pel Ple Comarcal i la presidència.

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

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

II PRINCIPIS D'ESPECIALITAT PRESSUPOSTÀRIA

BASE 2a. CODIS DE CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES:

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

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

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

AREA	ORG	DENOMINACIÓ ORGÀNICA
10		ADMNISTRACIÓ GENERAL
11		DEUTE PÚBLIC
13		INFORMÀTICA
15		GESTIÓ SISTEMA TRIBUTARI
20		ESPORTS I SALUT
21		CULTURA
23		EDUCACIÓ
24		JOVENTUT

31	URBANISME
40	MEDI AMBIENT
50	PROMOCIÓ ECONÒMICA
70	BENESTAR SOCIAL
75	COIET

BASE 3a. CODI DE LA CLASSIFICACIÓ PER INGRESSOS:

L'estructura de l'estat d'ingressos s'ha ajustat a la classificació establerta a l'annex III de l'OM, 3565/2008, de 3 de desembre de 2008, amb els capítols, conceptes i subconceptes que s'hi detallen.

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

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

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

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

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

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

III.- CRÈDITS INICIALS I MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

BASE 5a. CRÈDITS INICIALS I PREVISIONS PRESSUPOSTADES.

5.1.- El crèdits inicials del Pressupost de 2020 d'aquesta entitat local es fixen en la quantitat de 13.126.150,44 €, desglossada de la següent manera per capítols:

ESTAT D'INGRESSOS				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.942.289,97 €	- €	2.942.289,97 €
IV	TRANFERÈNCIES CORRENTS	10.154.766,72 €	- €	10.154.766,72 €
V	INGRESSOS PATRIMONIALS	- €	- €	- €
VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	- €	29.093,75 €	29.093,75 €
IX	PASSIUS FINANCERS	- €	- €	- €
TOTAL		13.097.056,69 €	29.093,75 €	13.126.150,44 €

ESTAT DE DESPESES				
CAPÍTOL		CORRENTS	DE CAPITAL	EUROS
I	DESPESES DE PERSONAL	5.597.003,69 €	- €	5.597.003,69 €
II	BENS CORRENTS I SERVEIS	6.172.590,27 €	- €	6.172.590,27 €
III	DESPESES FINANCERES	10.700,00 €	- €	10.700,00 €
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.268.918,56 €	- €	1.268.918,56 €
VI	INVERSIONS REALS	- €	76.937,92 €	76.937,92 €
IX	PASSIUS FINANCERS	- €	- €	- €
TOTAL		13.049.212,52 €	76.937,92 €	13.126.150,44 €

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

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

Per excepció, s'hi podran contreure: a) liquidacions, degudament reconegudes, de diferències retributives del personal. b) compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors. c) les obligacions reconegudes pel Ple a què es refereix l'article 176 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

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

6.1.- Crèdits disponibles, que no tenen cap més limitació que la seva quantia.

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

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

La declaració de no disponibilitat del crèdit correspon al Ple.

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

7.1.- Normativa: Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació establerta en els articles 177 a 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

- a) Incrementin el pressupost inicialment aprovat.
- b) Produeixin variacions en les partides pressupostades sense que s'incrementi o disminueixi el pressupost inicial.
- c) Suposin una disminució del pressupost inicial.

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

- a) Concessió de crèdits extraordinaris o suplementes de crèdits.
- b) Ampliació de crèdits.
- c) Incorporació de romanents de crèdits.
- d) Generació i reposició de crèdits.

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

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

7.6.- Regles procedimentals: Tot expedient de modificació pressupostària s'iniciarà mitjançant una providència de la Gerència, acompanyada per la corresponent proposta del responsable tècnic de l'Àrea o Servei en la que es justifiqui, així mateix, les raons que la motiva i la incidència en la consecució dels objectius de despeses previstos.

En el supòsit que existís discrepància entre la proposta i l'informe de la Intervenció s'estarà al que disposen els articles 217 al 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

a) S'autoritza qualsevol transferència de crèdit dintre de la mateixa àrea de despesa (1 dígit) sempre que:

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

b) S'autoritza, així mateix, les transferències entre diferents àrees de despesa (1 dígit) dels crèdits de personal sempre que:

- No afectin, ni augmentin ni disminueixin, els crèdits ampliables o els crèdits extraordinaris.
- No disminueixin els romanents de crèdits no compromesos procedents d'exercicis tancats.

c) S'autoritzen sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdits de les dotacions no compromeses (dels diferents programes d'imprevistos) dintre de la respectiva política de despesa (2 dígits) o bé de tota una política de despesa sense classificar dintre de l'àrea de despesa.

d) S'autoritza, sense cap de les limitacions anteriors, les transferències de crèdits dintre de la mateixa àrea de despesa (1 dígit), o entre diferents àrees de despesa si es tracta de crèdits de personal, derivades de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple de la Corporació.

7.8.- Òrgans competents per autoritzar-les

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

La resta dels expedients de transferència de crèdit no inclosos en l'apartat 7.7, seran competència del Ple de la Corporació. La tramitació es realitzarà d'acord amb la normativa legalment establerta.

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

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

Seràn ampliables els crèdits pressupostaris de despeses dels programes que consten en el pressupost, quan els drets liquidats de l'ingrés afectat siguin superiors als consignats en el mateix programa i els altres ingressos es desenvolupin d'acord amb les previsions.

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

PARTIDES D'INGRESSOS				PARTIDES DE DESPESES			
70		34102	P.P. cessió ús pis ADIGSA	70	23111	48000	Transf.a famílies
70		34103	P.P. Ingressos per cursos - CENTRE CÍVIC	70	23121	22706	Estudis i treballs tècnics
70		34105	P.P. per ajudes a domicili Ass.Social	70	23113	22796	Treballs realit.altres emp.i profess.ex SAD SOCIAL
70		34106	P.P. per menjador a domicili Ass.Social	70	23113	22797	Treballs realit.altres emp.i profess.ex Àpats a domicili
PARTIDES D'INGRESSOS				PARTIDES DE DESPESES			
70		34107	P.P. per teleassistència Ass.Social	70	23113	22799	Treballs realit.altres emp.i profess.ext. teleassistència
70		34108	P.P. Ingressos TRANSPORT ADAPTAT	70	23131	22799	Treballs realitzats per altres empreses
75		34109	P.P. usuaris del servei de menjador	75	23151	22799	Treballs realitz.altres empreses
23		34200	P.P. transport escolar no obligatori	23	32601	22302	Transport escolar col·lectiu no oblig.
23		34201	P.P. menjador escolar	23	32601	22699	Altres despeses diverses

50		34905	P.P.serveis El Niu	50	43000	21200	Rep.,mant.i conserv.d'edificis
75		34914	Treballs manipulats	75	23160	13100	Retribució pers.laboral temporal
75		34915	Treballs jardineria	75	23172	22799	Treballs i serveis exteriors - jardineria

8.3.- Incorporació de romanents de crèdit: Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit s'autoritzaran per resolució de Presidència, previ informe de la Intervenció, tant si suposa la incorporació obligatòria dels romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats com si suposa la incorporació de romanents de crèdits en general, sempre que existeixin suficients recursos pel seu finançament, i per una sola vegada en tots els casos.

a) Incorporació obligatòria de romanents de crèdits.

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

Són despeses amb finançament afectat les derivades de:

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

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

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

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

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

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

c) Incorporació dels compromisos de despeses.

La incorporació de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors només es podrà incorporar dins de l'exercici pressupostari següent.

La incorporació estarà condicionada a l'existència efectiva de suficients recursos pel seu finançament, o sigui de l'existència de romanent de Tresoreria per a despeses generals suficient per a destinar-s'hi.

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

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

a) L'ingrés a la tresoreria comarcal de l'aportació o l'existència formal d'un compromís ferm derivat d'un acte en el qual qualsevol Administració Pública o persona privada s'obligui de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb el Consell Comarcal. Així mateix serà precís que el Consell Comarcal assumeixi amb les formalitats legals pertinents aquelles obligacions derivades de l'acord o concert que li pertoquin.

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

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

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

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

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

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

IV GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

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

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

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

A) Autorització de la despesa.

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

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

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

- a) Al gerent per a despeses dins als 3.000,00 € (iva exclòs).
- b) Al president des de 3.000,00 (iva exclòs) fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, en els contractes d'obres, subministrament, serveis i gestió de serveis públics, administratius especials i contractes privats.
- c) La resta al Ple de la Corporació

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

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

B).- Disposició de la despesa.-

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

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

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

Serà d'aplicació la distribució de competències segons els límits quantitius assenyalats en l'apartat A2) anterior.

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

B3) Document comptable.- La disposició de la despesa als efectes de comptabilització es formalitzarà mitjançant el document <D> .

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

C) Reconeixement i liquidació de l'obligació

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

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

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

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

C3.- Competència.- Correspondrà:

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

b) A la presidència, el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos legalment adquirits, que superin el límit quantitatiu assenyalat en l'apartat anterior i el

reconeixement de les obligacions en el supòsit d'inexistència de dotació pressupostària, amb prèvia o simultània aprovació del corresponent crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

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

D) Ordre de pagament.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Quan es produeixi identitat o simultaneïtat d'acte administratiu.

b) Quan la competència correspongui al mateix òrgan.

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

9.2.3.- Supòsits d'acumulació:

E) Fases A-D (Autorització-Disposició)

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

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

Entre d'altres:

- * Contractes d manteniment i altres prestacions de serveis de tracte successiu i caràcter plurianual.
- * Despeses de personal actiu i passiu a càrrec de la Corporació
- * Lloguers i primes d'assegurances
- * Interessos i amortitzacions dels préstecs vius
- * Subvencions i aportacions derivades de convenis vigents
- * D'altres despeses de caràcter plurianual amb les quals l'ens hagi adquirit compromís amb anterioritat a l'inici de l'exercici econòmic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.4. Tramitació i aprovació de les factures

9.4.1- Els proveïdors obligats per l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que estableix l'obligatorietat de la facturació electrònica, hauran de presentar les factures en format electrònic mitjançant el punt general d'entrada de factures que es determini

9.4.2- Els proveïdors no obligats per l'article 4 de la Llei 25/2013 utilitzaran majoritàriament la factura electrònica, tot i que podran lliurar les factures per correu ordinari, presencialment o en format digital per mitjans informàtics

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

La factura haurà de complir com a mínim les següents condicions d'acord amb el RD 1619/2012, de 30 de novembre que aprova el Reglament de les obligacions de facturació:

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

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

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

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

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

9.4.7.-Quan la factura sigui correcta, el responsable corresponent donarà la conformitat, mitjançant certificat digital i signatura amb segellat de temps, a través del procediment determinat pel Consell Comarcal. En el supòsit que la factura no sigui correcta, el responsable d'aquella factura emetrà informe justificant la no conformitat que es farà arribar al servei d'Intervenció als efectes de que aquesta factura sigui retornada al proveïdor mitjançant ofici de la Intervenció i adjuntant-hi l'informe del responsable de la despesa. El termini per a donar la conformitat de la factura o per informar de la seva incorrecció és de **5 dies hàbils**. L'incompliment d'aquesta obligació en el termini indicat pot comportar la responsabilitat que se'n pugui derivar d'acord amb la normativa.

9.4.8.-Una vegada la factura hagi estat conformada s'aprovarà mitjançant relació setmanal per decret de gerència, i aprovat el reconeixement de la obligació seran a càrrec de la Tresoreria pel seu pagament al venciment.

9.5. Propostes de la despesa

9.5.1.- La despesa comarcal corresponent a la contractació menor d'obres, serveis o subministraments fixada pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, fins a 3.000,00 euros (IVA exclòs) es tramitarà pel procediment anomenat Contracte Menor Simplificat i quan l'import sigui superior a 3.000,00 euros (IVA exclòs) es tramitarà a través del procediment anomenat Contracte Menor, ambdós seran propostes de despesa a formalitzar per l'àrea o servei responsable, que seran signades pel responsable tècnic de la mateixa i el gerent..

9.5.2.- El Consell Comarcal establirà les eines necessàries per tal de que les propostes de despesa puguin formalitzar-se de la millor manera i agilitzar-ne la seva gestió.

9.5.3.- La Intervenció a través de les instruccions pertinents podrà emetre circulars d'execució en desenvolupament del que s'estableixi en les presents Bases.

9.5.4.-Les propostes de despesa que suposen contractes menors preferiblement s'han d'acompanyar d'un mínim de 3 pressupostos per tal d'assegurar la millor relació preu qualitat i la major eficàcia en la gestió dels recursos públics.

9.5.6.-Tindran la consideració de contractes menors aquells quina quantia no excedeixi dels límits determinats a la llei de contractes vigent.

a) Contractes d'obres.....	40.000,00 euros, IVA exclòs
b) b) Contractes de subministrament	15.000,00 euros, IVA exclòs
c) c) Contractes de serveis	15.000,00 euros, IVA exclòs

No es podrà fraccionar l'objecte del contracte d'acord amb la normativa de contractació del sector públic. No es podran subscriure contractes menors amb persones físiques de forma reiterada, que puguin donar lloc a una relació laboral encoberta. Els contractes menors no poden tenir duració superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus.

9.5.7.- Les propostes de despesa han d'anar necessàriament informades pel responsable del servei o àrea a través d'informe normalitzat per tal de que aquest aporti la informació necessària a l'expedient. Aquest informe ha d'acompanyar-se dels pressupostos indicats, en el seu cas, justificant els motius en cas de que no hi constin.

9.5.8.- En el cas de que arribi al Registre una factura d'import superior a 3.000,00 euros que d'acord amb la normativa anterior hagués hagut de tenir una prèvia proposta de despesa, el responsable de l'àrea o servei corresponent emetrà el corresponent informe explicant les raons que han impedit la tramitació d'aquesta proposta de despesa. El termini per a l'emissió d'aquest informe serà de **5 dies hàbils** des de la transmissió de la factura per part del servei d'Intervenció.

9.5.9.- En el cas de que arribi al Registre una factura que no té crèdit suficient i adequat per a imputar-se al pressupost, aquesta es remetrà a l'àrea o servei responsable per tal de que faci proposta de modificació de crèdit i poder ser aprovada i pagada d'acord amb el procediment que regula les modificacions de crèdit. A l'informe-proposta de modificació de crèdit s'ha de justificar les circumstàncies que han portat a fer una despesa sense la corresponent existència de crèdit pressupostari. El termini per a fer aquest informe-proposta és de **5 dies hàbils** des de la transmissió de la factura per part del servei d'Intervenció. L'incompliment d'aquesta obligació en el termini indicat pot comportar la responsabilitat que se'n pugui derivar d'acord amb la normativa. Passat el termini indicat sense que el servei d'Intervenció hagi rebut el preceptiu informe-proposta de modificació de crèdit, procedirà al retorn de la factura. La Intervenció podrà desenvolupar aquesta normativa a través de la instrucció pertinent.

9.6. Intervenció prèvia

Les propostes de despesa en fase AD, d'acord amb aquestes bases, s'han de fiscalitzar per l'òrgan d'intervenció prèviament a la seva aprovació, quan d'acord amb la normativa d'aplicació, la fiscalització sigui preceptiva.

Tal i com estableix la normativa de contractes menors no són objecte de fiscalització prèvia, únicament se'n prendrà raó a la comptabilitat comarcal. Aquests contractes són objecte de fiscalització posterior a través del control financer.

Si l'Interventor, o persona en qui delegui emet informe de disconformitat es passarà a l'àrea corresponent o a la gerència, perquè es reconsideri la proposta havent de resoldre l'objecció el president mitjançant la resolució corresponent d'acord amb el que regula l'article 216 i següents del TRLRHL.

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

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

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

FASE	Gestió Pressupostaria	Límit quantitatiu	Òrgan competent
<A>	Autorització	Fins a 3.000 € (iva exclòs) recursos ord. pressupost	Gerent
<A>	Autorització	Des de 3.000 € (iva exclòs) fins a 10% recursos ord. pressupost	President
<A>	Autorització	Més de 10% recursos ord. pressupost	Ple
<D>	Disposició	Fins a 3.000 € (iva exclòs) recursos ord. pressupost	Gerent
<D>	Disposició	Des de 3.000 € (iva exclòs) fins a 10% recursos ord. pressupost	President
<D>	Disposició	Més de 10% recursos ord. pressupost	Ple
<O>	Reconeixement oblig.	Fins a 100.000 EUROS	Gerent
<O>	Reconeixement oblig.	Més de 100.000 EUROS	President
<P>	Ordre de pagament	sense límit	Gerent

BASE 11a. REGULACIÓ D'ALGUNES DESPESES ESPECÍFIQUES.

11.1.- Despeses de personal

11.1.1- Competències en matèria de personal

Correspondran al Ple ,al President o al gerent dins l'àmbit de les seves respectives competències.

Les retribucions bàsiques i els complement de destí dels funcionaris al servei d'aquesta Corporació seran les fixades per la Llei de Pressupostos de l'Estat o normes que les substitueixin o complementin. Així mateix la retribució del personal laboral serà determinat pel

Conveni Col·lectiu i d'acord amb les analogies que estableixi amb el règim funcionarial queda subjecte a la LPGE i normes que la desenvolupin i complementin.

Correspondrà al President l'assignació individualitzada del complement de productivitat i les gratificacions al personal, l'assignació de retribucions al personal laboral dins el límit dels pactes o convenis legalment establerts; correspondrà al gerent l'assignació de retribucions al personal eventual i l'autorització de les indemnitzacions per raó del servei, així com el reconeixement de les obligacions i l'ordenació de pagament de totes les despeses de personal.

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

Aquestes retribucions seran vigents amb efectes del primer de gener de 2020

Les retribucions als membres de la corporació i altres seran les derivades de l'acord plenari de 9 de setembre de 2019 rectificat per l'acord plenari de 25 de setembre de 2019

11.1.2.- Indemnitzacions per raó del servei

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

* Dietes dins el territori espanyol:

A = Import per allotjament.
B = Manutenció.
C = Dieta sencera.
D = Només dinar

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

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

Automòbils = 0,30 EUR/km. recorregut.

* Prèvia justificació:

Despeses d'autopista: l'import de les justificades.
Aparcaments: l'import dels justificants.

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

Categoria 1a (grup A):

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

Categoria 1a (grups B i C):

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

Categoria 1a (grups D i E):

President i Secretari	39,78 EUR
Vocals	36,72 EUR

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

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

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

11.2.- Retribucions i Indemnitzacions als corporatius.

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

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

Els imports corresponents a les dedicacions totals o parcials dels càrrecs electes de la corporació seran actualitzats anualment per aplicació dels mateixos índex que el personal comarcal, límit fixat en cada moment per la Llei de Pressupostos de l'Estat

11.3.- Concessió i la justificació de les subvencions.

La tramitació de les subvencions s'ha de fer d'acord al Pla Estratègic de Subvencions que tingui aprovat aquest Consell Comarcal

Les subvencions es regularan, a banda de la normativa aplicable amb caràcter general, per l'Ordenança General de Subvencions de la Corporació i per les seves Bases reguladores.

Les subvencions nominatives a entitats sense finalitat de lucre s'atorgaran a través de conveni de col·laboració on es fixi l'objecte de la subvenció, la seva realització per part de l'entitat beneficiaris i la resta de drets i obligacions per ambdues parts, entitat i consell comarcal. L'aprovació d'aquest conveni comportarà l'aprovació i disposició de la despesa a favor del beneficiari.

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

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

11.4.- Despeses a justificar.

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

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

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

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

11.4.5.- Límits quantitativs.- Els límits quantitativs de les ordres de pagament "a justificar" es fixa en 1.500,- EUROS, llevat les que expressament és determini per acord del Ple o segons conveni.

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

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

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

11.5.- Bestretes de caixa fixa.

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

La quantia global de les bestretes de caixa fixa concedides no podrà excedir del 5 per 100 del total dels crèdits del capítol destinat a despeses corrents en béns i serveis del pressupost de despeses i l'import no podrà excedir de 1.500,00 € per cada habilitat

11.5.2. Competència.- El gerent, podrà establir mitjançant decret i amb informe favorable de l'interventor, la concessió de bestretes de caixa fixa per atendre les petites despeses, la eficàcia i economicitat de les quals faci aconsellable el pagament en el moment de la execució de la despesa

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

Igualment, no es podran realitzar amb càrrec a les bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 200 EUROS.

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

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

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

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

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

Seràn expedides pel director de les obres o pel responsable del servei, que en tot cas serà un tècnic competent legalment nomenat, i acceptades per l'adjudicatari.

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

Una vegada registrades les factures corresponents i prèvia fiscalització per part de l'òrgan interventor, seràn aprovades per l'òrgan competent amb efectes de la data de meritació.

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

11.6.3.- Pignoració.- Les certificacions d'obres a favor d'un contractista seràn transmissibles i pignorables, segons la legislació vigent.

11.6.4.- Endós.- L'endós d'una certificació d'obres haurà de ser comunicat a la Intervenció. La presa de raó per part de la Intervenció comportarà que l'ordre de pagament es lliuri a favor del cessionari, fent constar el nom del cedent. Els pagaments efectuats al contractista abans de la comunicació de l'endossament, quant aquests no reuneixin els requisits legalment establerts, tindran caràcter alliberador del deute. En aquest últim cas es farà constar en la diligència de presa de raó. En cap cas, l'endós produirà una modificació de les obligacions reconegudes per l'Administració comarcal, ni compromís de pagament a un termini fixat, ni cap altre obligació diferent de les derivades del plec de condicions i del contracte administratiu, només constatarà la transmissió del dret de cobrament de l'import reconegut en el cas de l'endós formal.

11.7.- Despeses plurianuals.

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

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

11.8.- Despeses d'exercicis anteriors.

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

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

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

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

11.9. Dotacions econòmiques als grups polítics comarcals

Les dotacions econòmiques als grups polítics comarcals son les determinades per l'acord del Ple del Consell Comarcal de data 9 de setembre de 2019, amb el règim de justificació i transparència aprovats en el mateix acord.

BASE 12a. OPERACIONS DE TRESORERIA.

12.1. Operacions de Tresoreria:

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

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

12.2.- Formalització de les operacions de Tresoreria:

La formalització dels préstecs i operacions de Tresoreria es faran mitjançant document administratiu signat pel president i autoritzat sota fe del Secretari. En els casos excepcionals en què l'entitat de crèdit exigís escriptura pública davant Notari, s'autoritza el President per signar els corresponents documents en nom de la Corporació, així com a afectar els ingressos que puguin ésser exigits en garantia.

BASE 13a. NORMATIVA SOBRE RECURSOS I INGRESSOS I MOVIMENTS DE FONS INTERNS.

13.1.- Matèria regulada a les Ordenances Fiscals

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

13.2.- Possibilitat de dictar regles de gestió per part del gerent .

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

13.3.- Prohibició de caixes especials fora de control de la Tresoreria.

Es reitera la prohibició d'existència de caixes especials. Tots els fons públics recaptats hauran de ser minuciosament controlats per la Tresoreria i la Intervenció, i, en qualsevol cas, ingressats de manera diària i continuada en comptes restringits de la Corporació, efectuant-ne el responsable la deguda liquidació i descàrrec davant de la Tresoreria municipal.

13.4.- Moviments intern de la Tresoreria i ordres de pagament.

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

Es faculta la Tresoreria comarcal per executar, utilitzant sistemes d'autenticació i signatura per mitjans telemàtics, les esmentades ordres de pagaments per transferències.

BASE 14a. INGRESSOS PER PARTICIPACIONS, APORTACIONS I INVERSIONS I PREUS PUBLICS

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

Les aportacions que es meritin per la prestació de serveis delegats al Consell, llevat que en la delegació o conveni s'estableixi expressament, es faran efectives pels ens locals al Consell en funció de les liquidacions mensuals, trimestrals, semestrals o anuals emeses per aquest Consell comarcal

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

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

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

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

L'òrgan competent per l'aprovació, modificació o derogació dels preus públics serà la Presidència i per les taxes serà el Ple de la Corporació

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

BASE 15a.- COMPENSACIÓ DE DRETS RECONEGUTS.

Els drets liquidats i reconeguts a favor del Consell Comarcal per serveis prestats als ajuntaments de la comarca, que estiguin vençuts i pendents de cobrament, podran ser compensats amb les obligacions pendents de pagaments o be amb les bestretes de recaptació, a favor dels ajuntaments comarcals, si en el termini de 90 dies posteriors a l'emissió de les corresponents liquidacions, aquestes no han estat pagades. Caldrà tramitar el corresponent administratiu de compensació.

V.- CONTROL I FISCALITZACIÓ.

BASE 16a. CONTROL I FISCALITZACIÓ.

16.1.- CONTROL INTERN

La Intervenció comarcal exercirà directament les funcions de control intern, conforme els requeriments previstos al Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern de les entitats del Sector Públic Local (RD 424/2017).

La Intervenció, en l'exercici de les seves funcions de control intern, estarà sotmesa als principis d'autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori.

El control intern s'exercirà mitjançant la funció interventora i el control financer.

La Intervenció disposarà d'un model de control eficaç i se li hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients. Aquest model haurà d'assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu d'almenys el 80% del pressupost de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i del 100% en el transcurs de tres exercicis pressupostaris consecutius

16.2.- FUNCIO INTERVENTORA

L'exercici de la funció interventora comprèn:

- a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeixin drets de contingut econòmic, autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.
- b) La intervenció del reconeixement de les obligacions e intervenció de la comprovació material de la inversió.
- c) La intervenció forma de la ordenació del pagament.
- d) La intervenció material del pagament.

16.3.- FUNCIO INTERVENTORA SOBRE DRETS I INGRESSOS

En sessió celebrada el 18 de juliol de 2018 el Ple de la Corporació comarcal ha acordat la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l'entitat pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el seu control posterior a través de l'exercici del control financer.

16.4.- FUNCIO INTERVENTORA SOBRE DESPESES I PAGAMENTS

En la mateixa sessió celebrada el mes de juliol de 2018, el Ple Comarcal ha acordat el règim de fiscalització e intervenció limitada prèvia sobre despeses i pagaments.

En l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia la Intervenció es limitarà a comprovar els següents requisits bàsics:

- a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure. S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.

En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat s'ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s'ha d'acreditar amb l'existència de documents fefaents que n'acreditin l'efectivitat.

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s'ha de comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l'article 174 del TRLRHL.

S'entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas, s'ha de comprovar la competència de l'òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.
- c) Els aspectes regulats per l'acord de Consell de Ministres vigent respecte l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a la Corporació municipal, que s'hauran de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.

- d) Aquells aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a proposta del president i previ informe de la Intervenció

16.5.- MOMENT I TERMINI DE LA FUNCIO INTERVENTORA

La Intervenció, per a tots aquells expedients que estiguin sotmesos a fiscalització prèvia, haurà de rebre l'expedient original complet amb una antelació de 10 dies hàbils abans de la data de la convocatòria de l'òrgan col·legiat competent o de la data de resolució de l'òrgan unipersonal. En el cas de tramitació d'urgència, degudament motivada, el termini es reduirà a 5 dies.

En el cas que la Intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents que calguin per a l'exercici de les seves funcions de control intern, se suspendran els terminis esmentats en el paràgraf superior i s'informarà d'aquesta circumstància l'òrgan gestor.

El règim de reparaments, observacions i discrepàncies dels expedients subjectes a funció interventora serà el previst al Capítol III del RD 424/2017.

16.6.- ACTES NO SUBJECTES A FISCALITZACIÓ PRÈVIA

No estaran sotmesos a fiscalització prèvia en els termes previstos en el RD 424/2017:

- a) Les despeses de material no inventariable.
- b) Els contractes menors.
- c) Les despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, un cop fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l'acte o contracte del que derivin o les seves modificacions.
- d) Les despeses menors de que es facin efectives a través dels sistema d'avançaments de caixa fixa.

Tot i no estar sotmesos a fiscalització, als efectes de garantir una adequada gestió dels crèdits pressupostaris, els expedients relatius a contractes menors i despeses menors es sotmetran a informe de la Intervenció..

16.7.- OMISSIÓ DE LA FUNCIO INTEREVENTORA

En els supòsits en què, segons les disposicions aplicables, la funció interventora sigui preceptiva i s'hagi omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement en aquestes actuacions fins que es corregeixi l'omissió esmentada en els termes previstos en aquesta base.

En els supòsits esmentats serà preceptiva l'emissió d'un informe de la Intervenció General, que s'incorporarà a l'expedient. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest com a mínim els aspectes següents:

- a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haguessin posat de manifest si s'hagués sotmès l'expedient a intervenció prèvia en el moment oportú.
- b) L'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents.
- c) La possibilitat i conveniència de revisar els actes amb infracció de l'ordenament.

Per a la presentació de l'expedient a l'aprovació de l'òrgan competent per part del centre gestor que ho va iniciar, haurà d'unir una memòria que inclogui una explicació de l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, si s'escau, les observacions que estimi convenientes respecte del informe de la Intervenció. Aquest informe, emès pel responsable del centre gestor, conformat pel gerent, s'ha de manifestar sobre els punts següents :

- a) Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per les quals s'ha incomplert el procediment jurídic administratiu corresponent.
- b) Data i període de realització.
- c) Import de la prestació realitzada.
- d) Manifestació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i que el seu preu s'ajusta al mercat.
- e) Referència a que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat o es contenen en quadres de preus aprovats.
- f) Partida amb càrrec a la qual es proposa imputar la despesa.
- g) En els casos d'imputació al pressupost de l'exercici corrent, menció que no hi ha impediment o limitació a aquesta aplicació de la despesa en relació amb les restants necessitats i atencions de la partida durant tot l'any en curs.
- h) Si no hi ha dotació pressupostària en el pressupost inicial, s'ha d'informar sobre la tramitació de la modificació de crèdit oportuna.

S'entén que la Intervenció General té coneixement d'un expedient quan se li ha remès per ser fiscalitzat, sense que tingui aquest efecte la presència de la Intervenció en un òrgan en què s'adopta un acord amb omissió de la fiscalització.

S'habilita a la Intervenció per a la elaboració, si s'escau, a títol informatiu i amb l'objectiu de millorar la gestió, d'un catàleg d'actes o expedients subjectes a fiscalització prèvia, i amb coneixement de l'Alcaldia fer-ne difusió als centres gestors corresponents.

16.8.- CONTROL FINANCER

El control financer s'exercirà a través del control permanent i l'auditoria pública, d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.

Ambdues modalitats inclouen el control d'eficàcia, que consistirà en verificar el grau de compliment dels objectius programats, del cost i rendiment dels serveis de conformitat amb els principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

El control permanent té per objecte comprovar, de forma contínua, que l'activitat econòmica i financera de la Corporació municipal s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera.

L'auditoria pública consisteix en la verificació, realitzada amb posterioritat i de forma sistemàtica, de l'activitat econòmica i financera del sector públic local, mitjançant l'aplicació de les normes i tècniques d'auditoria definides per la Intervenció General de l'Estat. L'auditoria pública comprèn l'auditoria de comptes, l'auditoria de compliment i l'auditoria operativa.

La planificació del control financer es durà a terme mitjançant l'elaboració d'un Pla anual de control financer, que inclourà les actuacions a realitzar durant l'exercici pressupostari que es deriven d'una obligació legal i les que es seleccionin com a conseqüència d'una anàlisi prèvia de riscos que s'adeqüi amb els objectius que es pretenen aconseguir, les prioritats per a cada exercici i els mitjans disponibles.

El Pla anual de control financer identificarà l'abast objectiu i temporal de cadascuna de les actuacions a realitzar.

El Pla anual de control financer serà elaborat per la Intervenció i es remetrà a efectes informatius al Ple de la Corporació.

Per a la realització de les actuacions de control es requerirà l'obtenció d'informació, documentació i assessorament tècnic, així com el deure de col·laboració de les Unitats gestores en els termes previstos a l'article 30 del RD 424/2017.

16.9.- INFORME RESUM I PLA D'ACCIÓ

La Intervenció formularà amb caràcter anual i en el moment de l'aprovació del compte general, l'informe sobre els resultats del control intern, que inclourà els resultats més significatius derivats de les actuacions de la funció interventora i del control financer realitzades l'exercici anterior.

L'informe es remetrà al Ple, a través del President, i a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat durant els primers quatre mesos de cada exercici.

El President formalitzarà un pla d'acció que inclogui les mesures a adoptar per tal d'esmenar les debilitats, deficiències, errors o incompliments que es posin de manifest en l'informe resum de control intern.

El pla d'acció, que haurà d'elaborar-se en el termini de 3 mesos des de la remissió al Ple de l'informe resum del control intern, inclourà les mesures de correcció adoptades, el responsable de la seva implementació i el calendari d'actuacions a realitzar.

El pla d'acció es remetrà a la Intervenció als efectes de valorar la seva adequació per a la resolució de les deficiències detectades, per a posteriorment informar al Ple de la situació de la correcció de les debilitats que s'hagin posat de manifest en l'exercici del control intern.

VI: LA TRESORERIA

BASE 17a. DE LA TRESORERIA

Constitueix la Tresoreria de l'Entitat, el conjunt de recursos financers de l'Ens Local, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries. La tresoreria es regeix pel principi de Caixa Única.

BASE 18a. PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS

Correspondrà al Tresorer/a, conjuntament amb l'Interventor, l'elaboració del Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria, l'aprovació del qual correspon al President.

La gestió dels fons líquids es durà a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant, si s'escau, la immediata liquiditat per al compliment de les obligacions als seus venciments temporals.

BASE 19a. ORDENACIÓ DEL PAGAMENT

L'ordre de pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, sobre la base d'una obligació reconeguda i liquidada, expedeix l'ordre de pagament contra la tresoreria de l'entitat.

L'ordenació del pagament correspon al Gerent de la Corporació, sense perjudici de les delegacions que pugui efectuar. S'instrumenta mitjançant un acte administratiu materialitzat en relacions d'ordres de pagament, relacions P, elaborades per la tresoreria comarcal que recolliran com a mínim i per a cadascuna de les obligacions que s'hi inclouen, els imports bruts i líquids, la identificació del creditor i l'aplicació o aplicacions pressupostàries.

La relació o relacions d'ordres de pagament seran signades pel Tresorer/a, l'Interventor i el Gerent de la Corporació, per aquest ordre.

La signatura de les ordres de pagament per part del Tresorer/a certifica:

- a) Que l'ordre de pagament s'ajusta al pla de disposició de fons de la Corporació, conforme el que preveu l'article 187 del TRLRHL.
- b) Que en el supòsit de l'existència de retencions judicials o de compensacions de deutes del creditor, les corresponents minoracions s'acrediten mitjançant els acords que les disposen.

La signatura de les ordres de pagament per part de l'Interventor comportarà que s'ha dut a terme la intervenció formal del pagament en els termes previstos a l'article 21 del RD 424/2017.

BASE 20a. PAGAMENT MATERIAL

Els documents per a la realització material dels pagaments, relacions T, els elaborarà la tresoreria i s'instrumentaran, amb caràcter general, mitjançant relacions de transferències que inclouran per a cada obligació la identificació del creditor, el número de compte corrent i l'import líquid.

Els documents de pagament material seran signats pel Tresorer/a, l'Interventor i el Gerent de de la Corporació, per aquest ordre.

La signatura del Tresorer/a en les relacions de pagament material certifica que cadascun dels creditors inclosos es troben degudament identificats i que es disposa de la fitxa del creditor degudament complimentada.

Per la seva part, la signatura de l'Interventor comportarà haver dut a terme la intervenció material del pagament, prevista a l'article 23 del RD 424/2017, havent-se comprovat els següents extrems:

- L'òrgan competent.
- La correcta identitat del perceptor.
- Que la quantia del pagament es correspon a l'import degudament reconegut.

Un cop signades les relacions de pagament material, la tresoreria comarcal prepararà els fitxers de transferències que contenen les dades necessàries per efectuar els pagaments prèviament autoritzats. Aquests fitxers s'enviaran per via telemàtica a l'entitat financera, i hauran de ser validats únicament amb la signatura del Tresorer/a.

VII.- DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. INTERPRETACIÓ DE LES BASES

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

SEGONA. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres, tant en els projectes com en els pressupostos, s'han de classificar, segons el seu objecte i naturalesa, d'acord amb la normativa sobre contractació vigent.

TERCERA. BESTRETES PER AL SERVEI DE RECAPTACIÓ

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

Aquestes entregues es lliuraran mensualment i es calcularan a raó d'1/12 part del 90% dels ingressos nets anuals previstos recaptar-

QUARTA. MODIFICACIONS DE NORMES

Tota modificació produïda en alguna de les normes a que es fa referència en aquestes Bases s'entendrà d'aplicació automàtica d'acord amb el seu nou contingut sense necessitat d'actualitzar-les, a no se que requereixi la seva adaptació.

VIII. DISPOSICIÓ FINAL

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

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

Banyoles, desembre de 2020

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018



Núm. de Decret i Data:
2019PRES000197 28/02/2019

DECRET DE PRESIDENCIA

Acord de liquidació del pressupost 2018 i d'incorporació romanent de crèdit 2018

La liquidació del Pressupost de l'exercici de 2018 s'ha confeccionat d'acord amb el que estableix l'article 191 del del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals i 89 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Donat que aquesta Corporació no té organismes autònoms dependents ni societats mercantils participades majoritàriament amb capital públic.

En virtut d'allò que disposa l'article 191, 192 i 193 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 91 l) del Reglament orgànic comarcal,

DECRETO:

Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost Comarcal corresponent a l'exercici econòmic de 2018, amb el següent romanent líquid de tresoreria :

	2.018	
1. (+) Fons Líquids		2.505.844,58
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.378.156,96
(+) del Pressupost corrent	2.949.109,41	
(+) de Pressupostos tancats	367.999,88	
(+) d'operacions no pressupostàries	61.047,67	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic.	0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		(2.713.128,75)
(-) del Pressupost corrent	(1.254.366,05)	
(-) de Pressupostos tancats	(42,02)	
(-) d'operacions no pressupostàries	(562.269,84)	
(+) cobraments realitzats pendents d'aplic.	(896.491,87)	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic.	41,03	
I. Romanent de tresoreria (1+2-3)		3.170.872,79
II Saldo de dubtòs cobrament		(150.158,56)
III. Excès de finançament afectat		728.536,48
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.292.177,75
V. Ajustament previsió contingències "**"		(500.000,00)
VI. Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV+V)		1.792.177,75
VII. Romanent de tresoreria per a despeses generals DISPONIBLE		(99.776,38)
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (VI+VII)		1.692.401,37

Codi Segur de Verificació: c53f3c7f-619b-48a6-8bcf-e821514cedeb
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L06090026_2019_488827
 Data d'impressió: 04/12/2019 12:21:17
 Pàgina 2 de 3

SIGNATURES
 1.- TCAT P Jordi Xargay Congost - DNI 40285135Z, 28/02/2019 12:12
 2.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG), 28/02/2019 14:22
 3.- Registre. 2019PRES000197 28/02/2019



Segon. Autoritzar l'incorporació de remanents de crèdit amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 828.312,86 €, conforme al detall que es mostra en el quadre següent:

PARTIDA DESPESES				ROMANENT CREDIT		TOTAL	
Org.	Func Nou	CAP	Econòm	Descripció de la partida	NoCompromès	Compromès	
10	92001	1	13100	Retribucions personal laboral temporal		6.722,45	6.722,45
10	92001	1	16000	Seguretat Social		2.194,48	2.194,48
Total 1					0,00	8.916,93	8.916,93
40	16230	2	22700	Estudis i treballs tècnics - residu verd	12.194,69		12.194,69
40	16230	2	22707	Estudis i treballs tècnics - depuració lixiviats	6.148,25		6.148,25
40	16231	2	22707	Estudis i treballs tècnics -Terri	60.069,54		60.069,54
40	16233	2	21300	Rep.maqu. inst.i utils - Vilademuls		1.227,85	1.227,85
40	17200	2	22603	Publicitat o propaganda - campanya sensib.mediamiental	7.697,91		7.697,91
50	43200	2	22799	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs	790,71		790,71
70	23124	2	22707	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs		2.730,50	2.730,50
Total 2					86.901,10	3.958,35	90.859,45
10	92001	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	14.836,94		14.836,94
10	92001	6	62300	Mobiliari	1.687,58		1.687,58
13	92210	6	62600	Maquinari Informàtic	47.981,75		47.981,75
13	92210	6	64100	Programari Informàtic	20.880,61	26.015,00	46.895,61
31	15320	6	65010	SE- Pavimentació Camí Públic de l'era Mananda i const. Borriol		91.612,95	91.612,95
31	15320	6	65016	FO- Inversió i manteniment Pla de Camins 2018-2020		74.959,50	74.959,50
31	15320	6	65020	SE- Reurbanització tram Av.Rd.Doctor Tussell		178.777,50	178.777,50
31	15320	6	65021	SE- Projecte d'endegament del Serinyadell sector Hort del Rector		89.842,50	89.842,50
40	16230	6	62300	Instal·lacions deixalleria	7.791,32	22.336,60	30.127,92
40	17001	6	62300	Instal·lacions gossera	11.937,97	42.579,83	54.517,80
40	17000	6	62400	Vehicles	32.000,00		32.000,00
50	33601	6	62300	Instal·lacions Coves de Serinyà	3.001,38	28.998,62	32.000,00
75	23150	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	210,43		210,43
75	23150	6	62400	Vehicles		33.086,00	33.086,00
Total 6					140.327,98	588.208,50	728.536,48
Total general					227.229,08	592.166,85	828.312,86

Aquests romanents de crèdit disposen del següent finançament:

A l'Estat de Despeses del Pressupost 2019 s'hi incorporen les següents partides:

PARTIDA DESPESES				TOTAL	
Org.	Func Nou	CAP	Econòm	Descripció de la partida	ROMANENTS
10	92001	1	13100	Retribucions personal laboral temporal	6.722,45
10	92001	1	16000	Seguretat Social	2.194,48
40	16230	2	22700	Estudis i treballs tècnics - residu verd	12.194,69
40	16230	2	22707	Estudis i treballs tècnics - depuració lixiviats	6.148,25
40	16231	2	22707	Estudis i treballs tècnics -Terri	60.069,54
40	16233	2	21300	Rep.maqu. inst.i utils - Vilademuls	1.227,85
40	17200	2	22603	Publicitat o propaganda - campanya sensib.mediamiental	7.697,91
50	43200	2	22799	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs	790,71
70	23124	2	22707	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs	2.730,50
10	92001	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	14.836,94
10	92001	6	62300	Mobiliari	1.687,58
13	92210	6	62600	Maquinari Informàtic	47.981,75
13	92210	6	64100	Programari Informàtic	46.895,61
31	15320	6	65010	SE- Pavimentació Camí Públic de l'era Mananda i const. Borriol	91.612,95
31	15320	6	65016	FO- Inversió i manteniment Pla de Camins 2018-2020	74.959,50
31	15320	6	65020	SE- Reurbanització tram Av.Rd.Doctor Tussell	178.777,50
31	15320	6	65021	SE- Projecte d'endegament del Serinyadell sector Hort del Rector	89.842,50
40	16230	6	62300	Instal·lacions deixalleria	30.127,92
40	17001	6	62300	Instal·lacions gossera	54.517,80
40	17000	6	62400	Vehicles	32.000,00
50	33601	6	62300	Instal·lacions Coves de Serinyà	32.000,00
75	23150	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	210,43
75	23150	6	62400	Vehicles	33.086,00
Total general					828.312,86



A l'Estat d'Ingressos del Pressupost 2019 s'hi incorporen les següents partides:

Denominació			Import
10	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	8.916,93
10	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	16.524,52
13	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	94.877,36
31	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	435.192,45
40	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	87.338,24
40	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	116.645,72
50	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	790,71
50	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	32.000,00
70	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	2.730,50
75	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	33.296,43
Total Ingressos			828.312,86

Tercer. Comunicar aquesta resolució i remetre còpia de la liquidació a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 193 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Quart. Donar compte d'aquesta resolució en el primer Ple que es celebri.

Banyoles,



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

CERTIFICO:

Que segons consta en aquesta Secretaria al meu càrrec, el Ple d'aquest Consell Comarcal, en SESSIÓ ORDINÀRIA del 20 de març de 2019, adoptà, entre d'altres, el següent acord, que transcrit literalment diu:

“X2019000435 Donar compte de la liquidació del pressupost 2018 i d'incorporació de romanents al pressupost 2019

El 28 de febrer de 2019, es va aprovar, per Decret de Presidència 2019PRES000197 la liquidació del Pressupost Comarcal corresponent a l'exercici econòmic de 2018 i d'incorporació del romanent de crèdit al pressupost 2019, previ informe de la intervenció, que en la seva part dispositiva diu:

“Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost Comarcal corresponent a l'exercici econòmic de 2018, amb el següent romanent líquid de tresoreria:

	2.018	
1. (+) Fons Líquids		2.505.844,58
2. (+) Drets pendents de cobrament		3.378.156,96
(+ del Pressupost corrent	2.949.109,41	
(+ de Pressupostos tancats	367.999,88	
(+ d'operacions no pressupostàries	61.047,67	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic.	0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		(2.713.128,75)
(-) del Pressupost corrent	(1.254.366,05)	
(-) de Pressupostos tancats	(42,02)	
(-) d'operacions no pressupostàries	(562.269,84)	
(+ cobraments realitzats pendents d'aplic.	(896.491,87)	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic.	41,03	
I. Romanent de tresoreria (1+2-3)		3.170.872,79
II Saldo de dubtòs cobrament		(150.158,56)
III. Excès de finançament afectat		728.536,48
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.292.177,75
V. Ajustament previsió contingències “*”		(500.000,00)
VI. Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV+V)		1.792.177,75
VII. Romanent de tresoreria per a despeses generals DISPONIBLE		(99.776,38)
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (VI+VII)		1.692.401,37



Segon. Autoritzar l'incorporació de remanents de crèdit amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 828.312,86 €, conforme al detall que es mostra en el quadre següent:

PARTIDA DESPESES				ROMANENT CREDIT		TOTAL	
Org.	Func Nou	CAP	Econòm	Descripció de la partida	NoCompromès	Compromès	
10	92001	1	13100	Retribucions personal laboral temporal		6.722,45	6.722,45
10	92001	1	16000	Seguretat Social		2.194,48	2.194,48
Total 1					0,00	8.916,93	8.916,93
40	16230	2	22700	Estudis i treballs tècnics - residu verd	12.194,69		12.194,69
40	16230	2	22707	Estudis i treballs tècnics - depuració llixiviats	6.148,25		6.148,25
40	16231	2	22707	Estudis i treballs tècnics -Terri	60.069,54		60.069,54
40	16233	2	21300	Rep.maqu. instLi útils - Vilademuls		1.227,85	1.227,85
40	17200	2	22603	Publicitat o propaganda - campanya sensib.mediambiencial	7.697,91		7.697,91
50	43200	2	22799	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs	790,71		790,71
70	23124	2	22707	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs		2.730,50	2.730,50
Total 2					86.901,10	3.958,35	90.859,45
10	92001	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	14.836,94		14.836,94
10	92001	6	62300	Mobiliari	1.687,58		1.687,58
13	92210	6	62600	Maquinari Informàtic	47.981,75		47.981,75
13	92210	6	64100	Programari Informàtic	20.880,61	26.015,00	46.895,61
31	15320	6	65010	SE- Pavimentació Camí Públic de l'era Mananda i const. Borriol		91.612,95	91.612,95
31	15320	6	65016	FO- Inversió i manteniment Pla de Camins 2018-2020		74.959,50	74.959,50
31	15320	6	65020	SE- Reurbanització tram Av.Rd.Doctor Tussell		178.777,50	178.777,50
31	15320	6	65021	SE- Projecte d'endegament del Serinyadell sector Hort del Rector		89.842,50	89.842,50
40	16230	6	62300	Instal·lacions deixalleria	7.791,32	22.336,80	30.127,92
40	17001	6	62300	Instal·lacions gosserra	11.937,97	42.579,83	54.517,80
40	17000	6	62400	Vehicles	32.000,00		32.000,00
50	33601	6	62300	Instal·lacions Coves de Serinyà	3.001,38	28.998,62	32.000,00
75	23150	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	210,43		210,43
75	23150	6	62400	Vehicles		33.086,00	33.086,00
Total 6					140.327,98	588.208,50	728.536,48
Total general					227.229,08	592.166,85	828.312,86

Aquests romanents de crèdit disposen del següent finançament:

A l'Estat de Despeses del Pressupost 2019 s'hi incorporen les següents partides:



PARTIDA DESPESES					TOTAL
Org.	Func	CAP	Econòm	Descripció de la partida	ROMANENTS
10	92001	1	13100	Retribucions personal laboral temporal	6.722,45
10	92001	1	16000	Seguretat Social	2.194,48
40	16230	2	22700	Estudis i treballs tècnics - residu verd	12.194,69
40	16230	2	22707	Estudis i treballs tècnics - depuració llixiviats	6.148,25
40	16231	2	22707	Estudis i treballs tècnics -Terri	60.069,54
40	16233	2	21300	Rep.maqu. inst.i utils - Vilademuls	1.227,85
40	17200	2	22603	Publicitat o propaganda - campanya sensib.mediambiental	7.697,91
50	43200	2	22799	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs	790,71
70	23124	2	22707	Treballs realitzats per altres empreses i profess.externs	2.730,50
10	92001	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	14.836,94
10	92001	6	62300	Mobiliari	1.687,58
13	92210	6	62600	Maquinari Informàtic	47.981,75
13	92210	6	64100	Programari Informàtic	46.895,61
31	15320	6	65010	SE- Pavimentació Camí Públic de l'era Mananda i const. Borriol	91.612,95
31	15320	6	65016	FO- Inversió i manteniment Pla de Camins 2018-2020	74.959,50
31	15320	6	65020	SE- Reurbanització tram Av.Rd.Doctor Tusell	178.777,50
31	15320	6	65021	SE- Projecte d'endegament del Serinyadell sector Hort del Rector	89.842,50
40	16230	6	62300	Instal·lacions deixalleria	30.127,92
40	17001	6	62300	Instal·lacions gossera	54.517,80
40	17000	6	62400	Vehicles	32.000,00
50	33601	6	62300	Instal·lacions Coves de Serinyà	32.000,00
75	23150	6	62300	Maq.,Instal·lacions i Utilitatge	210,43
75	23150	6	62400	Vehicles	33.086,00
Total general					828.312,86

A l'Estat d'Ingressos del Pressupost 2019 s'hi incorporen les següents partides:

Denominació			Import
10	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	8.916,93
10	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	16.524,52
13	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	94.877,36
31	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	435.192,45
40	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	87.338,24
40	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	116.645,72
50	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	790,71
50	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	32.000,00
70	87000	Rom.Tresoreria per a despeses generals	2.730,50
75	87010	Rom.Tresoreria Despeses Finançament Afectat	33.296,43
Total Ingressos			828.312,86

Tercer. Comunicar aquesta resolució i remetre còpia de la liquidació a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 193 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Quart. Donar compte d'aquesta resolució en el primer Ple que es celebri."

"

Resultat: El Ple se'n dona per assabentat.

Codi Segur de Verificació: a0baf302-faf9-4c83-8444-15351480d4b9
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2019_519678
Data d'impressió: 04/12/2019 12:20:38
Pàgina 4 de 4

SIGNATURES

1.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 22/03/2019 08:41
2.- TCAT P Jordi Xargay Congost - DNI 40285135Z (President del Consell Comarcal), 22/03/2019 22:58



”

I, perquè així consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau del president, d'acord amb el que disposa l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a resultes de l'aprovació de l'acta corresponent.

El secretari

Vist i plau
El president

(2018)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	Òrgans de govern i personal directiu.								
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres de								
10000	Retribucions bàsiques.	85.049,30		85.049,30	85.157,89	85.157,89	85.157,89		-108,59
	Total Concepte	85.049,30		85.049,30	85.157,89	85.157,89	85.157,89		-108,59
101	Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal di								
10100	Retribucions bàsiques.	104.086,08		104.086,08	104.214,28	104.214,28	104.214,28		-128,20
	Total Concepte	104.086,08		104.086,08	104.214,28	104.214,28	104.214,28		-128,20
	Total Article	189.135,38		189.135,38	189.372,17	189.372,17	189.372,17		-236,79
12	Personal funcionari.								
120	Retribucions bàsiques.								
12000	Sous del grup A1.	9.118,32		9.118,32	12.965,14	12.965,14	12.965,14		-3.846,82
12001	Sous del grup A2.	22.038,86		22.038,86	13.396,21	13.396,21	13.396,21		8.642,65
12003	Sous del grup C1.	81.880,32		81.880,32	81.908,22	81.908,22	81.908,22		-27,90
12004	Sous del grup C2.	26.026,20		26.026,20	25.504,75	25.119,44	25.119,44		906,76
12006	Triennis.	35.070,52		35.070,52	33.445,89	33.405,39	33.405,39		1.665,13
	Total Concepte	174.134,22		174.134,22	167.220,21	166.794,40	166.794,40		7.339,82
121	Retribucions complementàries.								
12100	Complement de destinació.	82.764,37		82.764,37	79.867,14	79.638,96	79.638,96		3.125,41
12101	Complement específic.	90.329,12		90.329,12	105.023,65	104.441,97	104.441,97		-14.112,85
12103	Altres complements.	11.315,64		11.315,64	8.097,66	8.097,66	8.097,66		3.217,98
	Total Concepte	184.409,13		184.409,13	192.988,45	192.178,59	192.178,59		-7.769,46
	Total Article	358.543,35		358.543,35	360.208,66	358.972,99	358.972,99		-429,64
13	Personal laboral.								
130	Laboral fix.								

(2018)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	13000 Retribucions bàsiques.	1.156.775,06	-25.070,03	1.131.705,03	1.130.090,79	1.129.097,62	1.129.097,62		2.607,41
	13002 Altres remuneracions.	440.072,42	-205,23	439.867,19	464.508,47	463.740,48	463.740,48		-23.873,29
	13010 Laboral fix.	41.000,00		41.000,00					41.000,00
	Total Concepte	1.637.847,48	-25.275,26	1.612.572,22	1.594.599,26	1.592.838,10	1.592.838,10		19.734,12
	131 Laboral temporal.								
	13100 Laboral temporal.	1.024.471,60	239.245,49	1.263.717,09	1.232.643,74	1.222.532,87	1.221.926,14	606,73	41.184,22
	13101 Laboral temporal.	17.821,02		17.821,02	12.532,97	12.194,04	12.194,04		5.626,98
	13102 Altres remuneracions.	524.131,57	-19.732,95	504.398,62	539.965,76	536.657,16	536.657,16		-32.258,54
	Total Concepte	1.566.424,19	219.512,54	1.785.936,73	1.785.142,47	1.771.384,07	1.770.777,34	606,73	14.552,66
	Total Article	3.204.271,67	194.237,28	3.398.508,95	3.379.741,73	3.364.222,17	3.363.615,44	606,73	34.286,78
15	Incentius al rendiment.								
	150 Productivitat.								
	15000 Productivitat.	176.130,49	-196,07	175.934,42	132.600,08	132.600,08	132.600,08		43.334,34
	Total Concepte	176.130,49	-196,07	175.934,42	132.600,08	132.600,08	132.600,08		43.334,34
	151 Gratificacions.								
	15100 Gratificacions.	3.000,00		3.000,00	14.990,23	10.888,67	10.888,67		-7.888,67
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	14.990,23	10.888,67	10.888,67		-7.888,67
	Total Article	179.130,49	-196,07	178.934,42	147.590,31	143.488,75	143.488,75		35.445,67
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
	160 Quotes socials.								
	16000 Seguretat Social.	970.954,24	57.740,03	1.028.694,27	953.544,19	937.046,48	937.046,48		91.647,79
	Total Concepte	970.954,24	57.740,03	1.028.694,27	953.544,19	937.046,48	937.046,48		91.647,79
	161 Prestacions socials.								
	16104 Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipa	100,00		100,00					100,00

(2018)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	100,00		100,00					100,00
162	Despeses socials del personal.								
16200	Formació i perfeccionament del personal.	10.100,00		10.100,00	3.536,89	3.536,89	3.536,89		6.563,11
16205	Assegurances.	980,00		980,00	656,91	656,91	656,91		323,09
16209	Altres despeses socials.				749,95	749,95		749,95	-749,95
	Total Concepte	11.080,00		11.080,00	4.943,75	4.943,75	4.193,80	749,95	6.136,25
	Total Article	982.134,24	57.740,03	1.039.874,27	958.487,94	941.990,23	941.240,28	749,95	97.884,04
	Total Capítol	4.913.215,13	251.781,24	5.164.996,37	5.035.400,81	4.998.046,31	4.996.689,63	1.356,68	166.950,06

(2018)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànon.								
	202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.								
	20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	13.250,00		13.250,00	13.250,00	13.211,76	13.211,76		38,24
	Total Concepte	13.250,00		13.250,00	13.250,00	13.211,76	13.211,76		38,24
	203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.								
	20300 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	4.500,00		4.500,00	4.424,05	4.424,05	4.205,17	218,88	75,95
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00	4.424,05	4.424,05	4.205,17	218,88	75,95
	Total Article	17.750,00		17.750,00	17.674,05	17.635,81	17.416,93	218,88	114,19
21	Reparacions, manteniment i conservació.								
	212 Edificis i altres construccions.								
	21200 Edificis i altres construccions.	41.600,00	11.400,00	53.000,00	48.602,31	47.542,14	37.598,51	9.943,63	5.457,86
	Total Concepte	41.600,00	11.400,00	53.000,00	48.602,31	47.542,14	37.598,51	9.943,63	5.457,86
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.								
	21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	122.750,00	4.354,00	127.104,00	85.163,73	81.402,39	70.832,13	10.570,26	45.701,61
	Total Concepte	122.750,00	4.354,00	127.104,00	85.163,73	81.402,39	70.832,13	10.570,26	45.701,61
	214 Elements de transport.								
	21400 Elements de transport.	30.350,00	9.242,72	39.592,72	37.328,35	37.328,35	30.541,32	6.787,03	2.264,37
	Total Concepte	30.350,00	9.242,72	39.592,72	37.328,35	37.328,35	30.541,32	6.787,03	2.264,37
	215 Mobiliari.								
	21500 Mobiliari.	6.000,00	5.272,21	11.272,21	14.368,34	14.368,34	10.444,31	3.924,03	-3.096,13
	Total Concepte	6.000,00	5.272,21	11.272,21	14.368,34	14.368,34	10.444,31	3.924,03	-3.096,13
	216 Equips per a processos d'informació.								
	21600 Equips per a processos d'informació.	39.000,00		39.000,00	40.857,97	40.857,97	33.817,38	7.040,59	-1.857,97
	Total Concepte	39.000,00		39.000,00	40.857,97	40.857,97	33.817,38	7.040,59	-1.857,97

(2018)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	239.700,00	30.268,93	269.968,93	226.320,70	221.499,19	183.233,65	38.265,54	48.469,74
22	Material, subministraments i altres.								
	220 Material d'oficina.								
	22000 Ordinari no inventariable.	19.800,00	200,00	20.000,00	23.660,10	23.660,10	21.687,15	1.972,95	-3.660,10
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	5.383,70		5.383,70	6.652,87	6.652,87	6.413,41	239,46	-1.269,17
	Total Concepte	25.183,70	200,00	25.383,70	30.312,97	30.312,97	28.100,56	2.212,41	-4.929,27
	221 Subministraments.								
	22100 Energia elèctrica.	67.100,00	2.889,00	69.989,00	68.338,98	68.338,98	61.875,67	6.463,31	1.650,02
	22101 Aigua.	7.800,00		7.800,00	7.051,19	7.051,19	6.544,35	506,84	748,81
	22102 Gas.	3.200,00		3.200,00	2.127,36	2.127,36	2.086,33	41,03	1.072,64
	22103 Combustibles i carburants.	52.500,00	14.932,26	67.432,26	64.928,25	64.928,25	55.570,93	9.357,32	2.504,01
	22104 Vestuari.	6.325,00	2.500,00	8.825,00	7.758,81	7.758,81	6.627,52	1.131,29	1.066,19
	22105 Productes alimentaris.	38.000,00		38.000,00	37.140,77	37.140,77	33.976,92	3.163,85	859,23
	22110 Productes de neteja i acondicionament.	7.250,00	-3.500,00	3.750,00	3.692,18	3.692,18	3.572,08	120,10	57,82
	22113 Manutenció d'animals.	1.800,00		1.800,00	1.451,39	1.451,39	739,06	712,33	348,61
	22199 Altres subministraments.	35.400,00	13.392,72	48.792,72	53.586,31	53.586,31	47.024,76	6.561,55	-4.793,59
	Total Concepte	219.375,00	30.213,98	249.588,98	246.075,24	246.075,24	218.017,62	28.057,62	3.513,74
	222 Comunicacions.								
	22200 Serveis de telecomunicacions.	15.000,00		15.000,00	17.025,52	17.025,52	15.982,90	1.042,62	-2.025,52
	22201 Postals.	69.000,00		69.000,00	66.616,29	66.616,29	61.940,76	4.675,53	2.383,71
	Total Concepte	84.000,00		84.000,00	83.641,81	83.641,81	77.923,66	5.718,15	358,19
	223 Transports.								
	22300 Transports.	627.629,25		627.629,25	738.769,53	733.905,37	564.328,65	169.576,72	-106.276,12
	22301 Transports.	63.235,57		63.235,57	40.419,56	40.419,56	38.389,10	2.030,46	22.816,01
	22302 Transports.	247.690,92		247.690,92	151.251,23	151.251,23	151.251,23		96.439,69

(2018)

Pàg. 6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	938.555,74		938.555,74	930.440,32	925.576,16	753.968,98	171.607,18	12.979,58
224	Primes d'assegurances.								
22400	Primes d'assegurances.	47.000,00		47.000,00	48.430,93	48.430,93	47.763,33	667,60	-1.430,93
22401	Primes d'assegurances.	170,00		170,00	119,99	119,99	119,99		50,01
22402	Primes d'assegurances.	1.600,00		1.600,00	1.571,18	1.571,18	1.571,18		28,82
	Total Concepte	48.770,00		48.770,00	50.122,10	50.122,10	49.454,50	667,60	-1.352,10
225	Tributs.								
22502	Tributs de les entitats locals.	20.999,53		20.999,53	17.950,84	17.950,84	17.950,84		3.048,69
	Total Concepte	20.999,53		20.999,53	17.950,84	17.950,84	17.950,84		3.048,69
226	Despeses diverses.								
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	10.900,00	3.000,00	13.900,00	21.636,35	21.636,35	20.109,24	1.527,11	-7.736,35
22602	Publicitat i propaganda.	19.551,15		19.551,15	22.337,72	22.337,72	14.244,33	8.093,39	-2.786,57
22603	Publicació en diaris oficials.	7.890,00		7.890,00	192,09	192,09	192,09		7.697,91
22604	Jurídics, contenciosos.	15.400,00	5.000,00	20.400,00	16.327,44	15.698,24	14.754,44	943,80	4.701,76
22699	Altres despeses diverses.	168.780,88	39.431,17	208.212,05	183.732,62	183.712,62	149.034,20	34.678,42	24.499,43
	Total Concepte	222.522,03	47.431,17	269.953,20	244.226,22	243.577,02	198.334,30	45.242,72	26.376,18
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.								
22700	Neteja i acondicionament.	66.233,00		66.233,00	66.233,00	54.038,31	47.954,33	6.083,98	12.194,69
22702	Valoracions i peritatges.	500,00		500,00					500,00
22703	Honoraris Registre.	9.000,00		9.000,00	10.967,03	10.967,03	6.385,23	4.581,80	-1.967,03
22706	Estudis i treballs tècnics.	309.251,95	6.137,22	315.389,17	307.135,23	299.118,92	228.334,31	70.784,61	16.270,25
22707	Estudis i treballs tècnics.	1.144.331,39	8.087,64	1.152.419,03	1.108.553,55	1.083.982,66	848.205,72	235.776,94	68.436,37
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	68.036,00		68.036,00	67.742,36	62.549,04	52.098,89	10.450,15	5.486,96
22711	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.000,00		4.000,00	5.445,96	5.445,96	5.445,96		-1.445,96

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22712 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	31.000,00		31.000,00	35.302,38	35.302,38	23.692,70	11.609,68	-4.302,38
	22713 Estudis i treballs tècnics.	39.160,00		39.160,00					39.160,00
	22796 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	250.000,00		250.000,00	126.155,74	100.402,73	83.162,74	17.239,99	149.597,27
	22797 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	272.359,00	-8.634,53	263.724,47	289.708,75	277.324,49	210.450,14	66.874,35	-13.600,02
	22798 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	806.148,50	22.283,93	828.432,43	911.243,70	832.611,60	706.723,67	125.887,93	-4.179,17
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	448.076,09	76.889,44	524.965,53	480.215,33	464.058,89	383.800,13	80.258,76	60.906,64
	Total Concepte	3.448.095,93	104.763,70	3.552.859,63	3.408.703,03	3.225.802,01	2.596.253,82	629.548,19	327.057,62
	Total Article	5.007.501,93	182.608,85	5.190.110,78	5.011.472,53	4.823.058,15	3.940.004,28	883.053,87	367.052,63
23	Indemnitzacions per raó del servei.								
	230 Dietes.								
	23000 Dels membres dels òrgans de govern.	500,00		500,00	195,65	195,65	195,65		304,35
	23010 Del personal directiu.	200,00		200,00	83,60	83,60	83,60		116,40
	23020 Del personal no directiu.	600,00		600,00	378,14	378,14	378,14		221,86
	Total Concepte	1.300,00		1.300,00	657,39	657,39	657,39		642,61
	231 Locomoció.								
	23100 Dels membres dels òrgans de govern.	3.000,00		3.000,00	1.066,87	1.066,87	1.066,87		1.933,13
	23110 Del personal directiu.	1.500,00		1.500,00	1.734,02	1.734,02	1.734,02		-234,02
	23120 Del personal no directiu.	8.550,00	2.908,70	11.458,70	8.667,65	8.667,65	8.667,65		2.791,05
	23121 Del personal no directiu.	2.200,00		2.200,00	1.634,83	1.634,83	1.634,83		565,17
	Total Concepte	15.250,00	2.908,70	18.158,70	13.103,37	13.103,37	13.103,37		5.055,33
	233 Altres indemnitzacions.								
	23300 Altres indemnitzacions.	109.800,00		109.800,00	105.199,84	104.199,84	101.680,76	2.519,08	5.600,16
	Total Concepte	109.800,00		109.800,00	105.199,84	104.199,84	101.680,76	2.519,08	5.600,16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	126.350,00	2.908,70	129.258,70	118.960,60	117.960,60	115.441,52	2.519,08	11.298,10
	Total Capítol	5.391.301,93	215.786,48	5.607.088,41	5.374.427,88	5.180.153,75	4.256.096,38	924.057,37	426.934,66

(2018)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.								
	310 Interessos.								
	31000 Interessos.	12.366,08	-2.746,00	9.620,08	2.418,75	2.418,75	2.221,87	196,88	7.201,33
	Total Concepte	12.366,08	-2.746,00	9.620,08	2.418,75	2.418,75	2.221,87	196,88	7.201,33
	311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.								
	31100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepte	500,00		500,00					500,00
	Total Article	12.866,08	-2.746,00	10.120,08	2.418,75	2.418,75	2.221,87	196,88	7.701,33
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.								
	352 Interessos de demora.								
	35200 Interessos de demora.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	359 Altres despeses financeres.								
	35900 Altres despeses financeres.	3.000,00		3.000,00	3.618,27	3.618,27	3.600,15	18,12	-618,27
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	3.618,27	3.618,27	3.600,15	18,12	-618,27
	Total Article	4.000,00		4.000,00	3.618,27	3.618,27	3.600,15	18,12	381,73
	Total Capítol	16.866,08	-2.746,00	14.120,08	6.037,02	6.037,02	5.822,02	215,00	8.083,06

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
46	A entitats locals.								
462	A ajuntaments.								
46200	A ajuntaments.	73.370,79		73.370,79	60.395,11	60.395,11	21.987,93	38.407,18	12.975,68
46201	A ajuntaments.	20.800,00	33.721,70	54.521,70	33.170,78	33.170,78		33.170,78	21.350,92
46202	A ajuntaments.	300,00		300,00					300,00
46203	A ajuntaments.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
46206	TRANSF.AJ.FO		4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00		
46231	TRANSF.AJ.BA	21.352,60		21.352,60	21.352,60	21.352,60	21.352,60		
	Total Concepte	116.823,39	38.101,70	154.925,09	120.298,49	120.298,49	48.720,53	71.577,96	34.626,60
465	A comarques.								
46500	A comarques.	171.570,00		171.570,00	142.462,12	142.462,12	117.439,22	25.022,90	29.107,88
	Total Concepte	171.570,00		171.570,00	142.462,12	142.462,12	117.439,22	25.022,90	29.107,88
466	A altres entitats que agrupin municipis.								
46600	A altres entitats que agrupin municipis.	4.056,00		4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00		
	Total Concepte	4.056,00		4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00		
467	A consorcis.								
46700	A consorcis.	22.009,00	-5.000,00	17.009,00	16.994,05	16.994,05	16.994,05		14,95
	Total Concepte	22.009,00	-5.000,00	17.009,00	16.994,05	16.994,05	16.994,05		14,95
	Total Article	314.458,39	33.101,70	347.560,09	283.810,66	283.810,66	187.209,80	96.600,86	63.749,43
47	A empreses privades.								
479	Altres subvencions a empreses privades.								
47900	Altres subvencions a empreses privades.	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00
	Total Concepte	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00
	Total Article	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.								
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	48000 A famílies i institucions sense fins de lucre.	206.308,00	-6.800,00	199.508,00	147.432,21	143.644,01	117.375,21	26.268,80	55.863,99
	48001 A famílies i institucions sense fins de lucre.	137.071,20		137.071,20	110.326,53	103.281,73	83.442,53	19.839,20	33.789,47
	48003 A famílies i institucions sense fins de lucre.	81.776,76		81.776,76	71.882,69	71.882,69	49.007,38	22.875,31	9.894,07
	48004 A famílies i institucions sense fins de lucre.	97.888,80		97.888,80	104.880,76	95.901,55	75.475,03	20.426,52	1.987,25
	48005 A famílies i institucions sense fins de lucre.	209.203,40		209.203,40	221.155,93	221.155,93	148.911,08	72.244,85	-11.952,53
	48006 A famílies i institucions sense fins de lucre.	9.003,16		9.003,16	5.453,13	4.765,13	4.765,13		4.238,03
	Total Concepte	741.251,32	-6.800,00	734.451,32	661.131,25	640.631,04	478.976,36	161.654,68	93.820,28
	Total Article	741.251,32	-6.800,00	734.451,32	661.131,25	640.631,04	478.976,36	161.654,68	93.820,28
	Total Capítol	1.060.209,71	26.301,70	1.086.511,41	947.941,91	927.441,70	666.186,16	261.255,54	159.069,71

(2018)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis								
	622 Edificis i altres construccions.								
	62200 Edificis i altres construccions.		8.280,59	8.280,59	8.280,59	8.280,09	8.280,09		0,50
	Total Concepte		8.280,59	8.280,59	8.280,59	8.280,09	8.280,09		0,50
	623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.								
	62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	57.000,00	72.477,92	129.477,92	91.699,88	36.996,22	32.400,06	4.596,16	92.481,70
	Total Concepte	57.000,00	72.477,92	129.477,92	91.699,88	36.996,22	32.400,06	4.596,16	92.481,70
	624 Elements de transport.								
	62400 Elements de transport.	32.000,00	33.086,00	65.086,00	33.086,00				65.086,00
	Total Concepte	32.000,00	33.086,00	65.086,00	33.086,00				65.086,00
	625 Mobiliari.								
	62500 Mobiliari.	6.000,00		6.000,00	4.312,42	4.312,42	4.312,42		1.687,58
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	4.312,42	4.312,42	4.312,42		1.687,58
	626 Equips per a processos d'informació.								
	62600 Equips per a processos d'informació.	30.000,00	42.846,93	72.846,93	24.865,18	24.865,18	18.834,71	6.030,47	47.981,75
	Total Concepte	30.000,00	42.846,93	72.846,93	24.865,18	24.865,18	18.834,71	6.030,47	47.981,75
	629 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu								
	62900 Altres inversions noves associades al funcionament operatiu		50.090,86	50.090,86	50.090,86	10.879,47		10.879,47	39.211,39
	Total Concepte		50.090,86	50.090,86	50.090,86	10.879,47		10.879,47	39.211,39
	Total Article	125.000,00	206.782,30	331.782,30	212.334,93	85.333,38	63.827,28	21.506,10	246.448,92
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.								
	641 Despeses en aplicacions informàtiques.								
	64100 Despeses en aplicacions informàtiques.	35.000,00	90.404,92	125.404,92	104.524,31	78.509,31	77.904,31	605,00	46.895,61

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	35.000,00	90.404,92	125.404,92	104.524,31	78.509,31	77.904,31	605,00	46.895,61
	Total Article	35.000,00	90.404,92	125.404,92	104.524,31	78.509,31	77.904,31	605,00	46.895,61
65	Inversions gestionades per a altres ens públics.								
650	Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics.								
65001	Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics.		369.616,72	369.616,72	334.203,69	334.203,69	334.203,69		35.413,03
65002	Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics.		33.154,00	33.154,00	33.154,00	33.154,00	33.154,00		
65003	Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics.		41.382,00	41.382,00	41.382,00	41.382,00	41.382,00		
65006	Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics.		87.861,80	87.861,80	72.579,16	72.579,16	45.004,41	27.574,75	15.282,64
65010	PAVIM.CAMÍ PÚBLIC DE L'ERA MANANDA I CONS.C/ BORRIOL AJ SE		91.612,95	91.612,95	91.612,95				91.612,95
65016	INVERSIO I MANT.PLA DE CAMINS 2018-2020 AJ FO		83.407,79	83.407,79	74.959,50				83.407,79
65020	REURBANITZACIÓ TRAM AV.RD.DOCTOR TUSSELL AJ SE		199.142,49	199.142,49	178.777,50				199.142,49
65021	ENDEGAMENT DEL SERINYADELL SECTOR HORT RECTOR		99.913,29	99.913,29	89.842,50				99.913,29
	Total Concepte		1.006.091,04	1.006.091,04	916.511,30	481.318,85	453.744,10	27.574,75	524.772,19
	Total Article		1.006.091,04	1.006.091,04	916.511,30	481.318,85	453.744,10	27.574,75	524.772,19
	Total Capítol	160.000,00	1.303.278,26	1.463.278,26	1.233.370,54	645.161,54	595.475,69	49.685,85	818.116,72

(2018)

Pàg. 14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.								
	913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del s								
	91300 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del s	160.966,55	2.746,00	163.712,55	163.304,25	163.304,25	145.508,64	17.795,61	408,30
	Total Concepte	160.966,55	2.746,00	163.712,55	163.304,25	163.304,25	145.508,64	17.795,61	408,30
	Total Article	160.966,55	2.746,00	163.712,55	163.304,25	163.304,25	145.508,64	17.795,61	408,30
	Total Capítol	160.966,55	2.746,00	163.712,55	163.304,25	163.304,25	145.508,64	17.795,61	408,30
	Total	11.702.559,40	1.797.147,68	13.499.707,08	12.760.482,41	11.920.144,57	10.665.778,52	1.254.366,05	1.579.562,51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.										
	303 Servei de tractament de residus.										
	30300 Servei de tractament de residus.	333.704,00		333.704,00	449.483,48		449.483,48	380.302,07	69.181,41	115.779,48	
	30301 Servei de tractament de residus.	175.434,00		175.434,00	189.194,04		189.194,04	159.757,92	29.436,12	13.760,04	
	30302 Servei de tractament de residus.	103.404,00		103.404,00	123.657,24		123.657,24	99.398,05	24.259,19	20.253,24	
	30303 Servei de tractament de residus.	75.746,40		75.746,40						-75.746,40	
	Total Concepte	688.288,40		688.288,40	762.334,76		762.334,76	639.458,04	122.876,72	74.046,36	
	Total Article	688.288,40		688.288,40	762.334,76		762.334,76	639.458,04	122.876,72	74.046,36	
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local.										
	325 Taxa per expedició de documents.										
	32500 Taxa per expedició de documents.	2.500,00		2.500,00	1.944,33		1.944,33	1.944,33		-555,67	
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	1.944,33		1.944,33	1.944,33		-555,67	
	329 Altres taxes per la realització d'activitats de competència										
	32900 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	186.947,47		186.947,47	194.088,48		194.088,48	185.351,09	8.737,39	7.141,01	
	32901 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	30.224,51		30.224,51	65.464,92		65.464,92	64.294,76	1.170,16	35.240,41	
	32902 Altres taxes per la realització d'activitats de competència	130.496,34		130.496,34	128.764,75		128.764,75	123.883,14	4.881,61	-1.731,59	
	Total Concepte	347.668,32		347.668,32	388.318,15		388.318,15	373.528,99	14.789,16	40.649,83	
	Total Article	350.168,32		350.168,32	390.262,48		390.262,48	375.473,32	14.789,16	40.094,16	
34	Preus públics.										
	341 Serveis assistencials.										
	34102 Serveis assistencials.	12.000,00		12.000,00	5.404,95		5.404,95	5.404,95		-6.595,05	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34103 Serveis assistencials.	15.000,00		15.000,00	14.440,00	150,00		14.290,00	14.290,00		-710,00
	34104 Serveis assistencials.										
	34105 Serveis assistencials.	178.900,00		178.900,00	138.531,26			138.531,26	93.270,23	45.261,03	-40.368,74
	34106 Serveis assistencials.	35.000,00		35.000,00	30.520,22			30.520,22	27.919,26	2.600,96	-4.479,78
	34107 Serveis assistencials.	30.000,00		30.000,00	37.999,26			37.999,26	34.358,92	3.640,34	7.999,26
	34108 Serveis assistencials.	14.000,00		14.000,00	13.740,50			13.740,50	5.484,00	8.256,50	-259,50
	34109 Serveis assistencials.	51.500,00	2.360,75	53.860,75	55.316,60			55.316,60	51.877,85	3.438,75	1.455,85
	34110 Serveis assistencials.	4.950,00		4.950,00	5.095,20			5.095,20	4.320,20	775,00	145,20
	34111 Gent Gran Activa				4.560,00			4.560,00	4.560,00		4.560,00
	Total Concepte	341.350,00	2.360,75	343.710,75	305.607,99	150,00		305.457,99	241.485,41	63.972,58	-38.252,76
	342 Serveis educatius.										
	34200 Serveis educatius.	14.712,30		14.712,30	14.554,80			14.554,80	14.422,05	132,75	-157,50
	34201 Serveis educatius.	102.241,50		102.241,50	71.728,53	3.343,75		68.384,78	68.264,03	120,75	-33.856,72
	Total Concepte	116.953,80		116.953,80	86.283,33	3.343,75		82.939,58	82.686,08	253,50	-34.014,22
	349 Altres preus públics.										
	34900 Altres preus públics.	300,00		300,00	397,73			397,73	311,55	86,18	97,73
	34902 Altres preus públics.	101.500,00		101.500,00	64.448,41	315,00		64.133,41	53.373,03	10.760,38	-37.366,59
	34903 Altres preus públics.	28.230,00		28.230,00	28.326,13			28.326,13		28.326,13	96,13
	34904 Altres preus públics.	47.954,32		47.954,32	51.018,02			51.018,02	44.277,88	6.740,14	3.063,70
	34905 Altres preus públics.	6.000,00		6.000,00	6.975,54			6.975,54	6.975,54		975,54
	34906 Altres preus públics.	267.650,00		267.650,00	273.815,28	1.015,50		272.799,78	262.683,24	10.116,54	5.149,78
	34907 Altres preus públics.	500,00		500,00	240,00			240,00	240,00		-260,00
	34908 Altres preus públics.	71.329,62		71.329,62	64.996,04	20,79		64.975,25	48.595,80	16.379,45	-6.354,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34909 Altres preus públics.	122.109,00		122.109,00	56.449,36			56.449,36	36.775,96	19.673,40	-65.659,64
	34911 Altres preus públics.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	34912 Altres preus públics.	3.000,00		3.000,00	4.640,11			4.640,11	3.785,11	855,00	1.640,11
	34914 Altres preus públics.	127.170,00	250,00	127.420,00	111.554,15			111.554,15	93.908,24	17.645,91	-15.865,85
	34915 Altres preus públics.	115.000,00	7.680,05	122.680,05	119.006,25			119.006,25	91.627,27	27.378,98	-3.673,80
	34916 Altres preus públics.	37.500,00		37.500,00	42.019,67			42.019,67	33.038,03	8.981,64	4.519,67
	34917 Altres preus públics.	44.522,00		44.522,00	50.136,85			50.136,85	40.300,83	9.836,02	5.614,85
	34918 Altres preus públics.	20.631,00		20.631,00	16.363,51			16.363,51	16.363,51		-4.267,49
	34919 Altres preus públics.	10.145,00		10.145,00							-10.145,00
	34921 P.P. REC.GOSSOS I GESTIÓ GOSSERA				1.890,00			1.890,00	910,00	980,00	1.890,00
	Total Concepte	1.008.540,94	7.930,05	1.016.470,99	892.277,05	1.351,29		890.925,76	733.165,99	157.759,77	-125.545,23
	Total Article	1.466.844,74	10.290,80	1.477.135,54	1.284.168,37	4.845,04		1.279.323,33	1.057.337,48	221.985,85	-197.812,21
38	Reintegraments d'operacions corrents.										
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents.										
	38900 Altres reintegraments d'operacions corrents.	100,00		100,00		4.029,61		-4.029,61	-4.029,61		-4.129,61
	Total Concepte	100,00		100,00		4.029,61		-4.029,61	-4.029,61		-4.129,61
	Total Article	100,00		100,00		4.029,61		-4.029,61	-4.029,61		-4.129,61
39	Altres ingressos.										
	390 Otros ingresos										
	39000 Otros ingresos				0,01			0,01	0,01		0,01
	Total Concepte				0,01			0,01	0,01		0,01
	392 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporània										

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	39200 Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials				3.720,33			3.720,33	3.720,33		3.720,33
	39210 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporània	42.000,00		42.000,00	38.515,30	25,63		38.489,67	38.489,67		-3.510,33
	Total Concepte	42.000,00		42.000,00	42.235,63	25,63		42.210,00	42.210,00		210,00
	393 Interessos de demora.										
	39300 Interessos gestió selectivitat de residus comercials				604,01			604,01	604,01		604,01
	Total Concepte				604,01			604,01	604,01		604,01
	398 Indemnitzacions d'assegurances de no-vida.										
	39800 Indemnitzacions d'assegurances de no-vida.	500,00		500,00	1.480,50			1.480,50	1.480,50		980,50
	Total Concepte	500,00		500,00	1.480,50			1.480,50	1.480,50		980,50
	399 Altres ingressos diversos.										
	39900 Altres ingressos diversos.	100,00		100,00	10.389,20			10.389,20	10.389,20		10.289,20
	39901 Altres ingressos diversos.	22.000,00		22.000,00	23.102,61			23.102,61	20.150,37	2.952,24	1.102,61
	39902 Altres ingressos diversos.	9.000,00		9.000,00	5.655,00			5.655,00	5.655,00		-3.345,00
	39903 Altres ingressos diversos.	943,20		943,20	936,00			936,00	574,60	361,40	-7,20
	39904 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS				1.285,21			1.285,21	1.285,21		1.285,21
	Total Concepte	32.043,20		32.043,20	41.368,02			41.368,02	38.054,38	3.313,64	9.324,82
	Total Article	74.543,20		74.543,20	85.688,17	25,63		85.662,54	82.348,90	3.313,64	11.119,34
	Total Capítol	2.579.944,66	10.290,80	2.590.235,46	2.522.453,78	8.900,28		2.513.553,50	2.150.588,13	362.965,37	-76.681,96

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 Transferències corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45	De comunitats autònomes.										
	450 De l'administració general de les comunitats autònomes.										
	45000 Participació en tributs de la comunitat autònoma.	781.924,83		781.924,83	782.023,50			782.023,50	782.023,50		98,67
	45001 Altres transferències incondicionades.	21.850,00		21.850,00	14.400,00			14.400,00	14.400,00		-7.450,00
	45002 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	647.074,85		647.074,85	679.217,19			679.217,19	508.442,46	170.774,73	32.142,34
	45003 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	340.881,00		340.881,00	398.042,67			398.042,67	203.955,01	194.087,66	57.161,67
	45004 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	407.821,40	5.000,00	412.821,40	273.820,33			273.820,33	245.335,84	28.484,49	-139.001,07
	45005 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	31.831,22		31.831,22	35.131,22			35.131,22		35.131,22	3.300,00
	45006 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	45.385,52		45.385,52	45.385,52			45.385,52		45.385,52	
	45007 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	47.418,00		47.418,00	47.418,00			47.418,00	45.047,10	2.370,90	
	45008 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	80.441,83		80.441,83	80.441,93			80.441,93	0,10	80.441,83	0,10
	45009 Transf.corrents en compliment convenis amb la com. autòn.mat	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	36.000,00	4.000,00	
	45010 De l'administració general de les comunitats autònomes.	199.000,00		199.000,00	198.811,82			198.811,82	158.815,15	39.996,67	-188,18
	45011 De l'administració general de les comunitats autònomes.	43.085,39		43.085,39	44.641,75			44.641,75	42.487,48	2.154,27	1.556,36
	45012 De l'administració general de les comunitats autònomes.	18.000,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00			19.000,00	18.050,00	950,00	
	45013 De l'administració general de les comunitats autònomes.	30.125,00		30.125,00	82.843,75			82.843,75	77.195,31	5.648,44	52.718,75
	45014 De l'administració general de les comunitats autònomes.	249.000,00		249.000,00	236.278,00			236.278,00	159.487,65	76.790,35	-12.722,00
	45015 De l'administració general de les comunitats autònomes.	52.226,29		52.226,29	84.541,05			84.541,05	47.003,66	37.537,39	32.314,76

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 Transferències corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45016	De l'administració general de les comunitats autònomes.	24.500,00		24.500,00	24.500,00			24.500,00		24.500,00	
45017	De l'administració general de les comunitats autònomes.	3.114,64	1.385,36	4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.275,00	225,00	
45018	De l'administració general de les comunitats autònomes.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
45019	De l'administració general de les comunitats autònomes.	1.070,00		1.070,00	1.070,00			1.070,00		1.070,00	
45020	De l'administració general de les comunitats autònomes.	3.000,00	16.950,00	19.950,00	19.950,00			19.950,00	18.952,50	997,50	
45021	De l'administració general de les comunitats autònomes.	1.700,00	2.122,00	3.822,00	3.822,00			3.822,00	3.630,90	191,10	
45022	De l'administració general de les comunitats autònomes.	25.597,00		25.597,00	25.597,07			25.597,07		25.597,07	0,07
45023	De l'administració general de les comunitats autònomes.	28.721,70		28.721,70	14.360,84			14.360,84	13.642,80	718,04	-14.360,86
45030	Transf. corrents de convenis subscrits amb la comu. autònoma	1.310.116,24		1.310.116,24	1.305.196,79			1.305.196,79	1.271.196,79	34.000,00	-4.919,45
45031	De l'administració general de les comunitats autònomes.	62.200,00	1.258,00	63.458,00	65.958,00			65.958,00	1.258,00	64.700,00	2.500,00
45032	De l'administració general de les comunitats autònomes.	29.436,75		29.436,75							-29.436,75
45033	De l'administració general de les comunitats autònomes.	12.500,00		12.500,00	14.197,25			14.197,25	13.651,43	545,82	1.697,25
45050	Transf. corrents convenis sub. amb la com. autònoma en matèri		27.468,95	27.468,95	27.469,05			27.469,05	16.090,60	11.378,45	0,10
45052	De comunitats autònomes.		1.602,41	1.602,41	1.602,41			1.602,41		1.602,41	
45053	De l'administració general de les comunitats autònomes.		27.134,32	27.134,32	27.134,32			27.134,32	27.133,13	1,19	
45054	De l'administració general de les comunitats autònomes.		235.482,35	235.482,35	235.482,35			235.482,35	194.512,33	40.970,02	
45055	APORT.GENERALITAT PROJ SOC TSF/2937/2017 (EMO/256/2015)		38.200,00	38.200,00	35.200,00			35.200,00	35.200,00		-3.000,00
45056	APORT.GENERALITAT PROJ SOC TSF/115/2018		10.532,14	10.532,14							-10.532,14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 Transferències corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	45057 APORT.GENERALITAT PROJ SOC TSF/156/2018		625,35	625,35							-625,35
	45058 APORT.GENERALITAT PROJ SOC TSF/200/2018		154,59	154,59							-154,59
	45059 APORT.GENERALITAT PROJ SOC TSF/142/2018		154,59	154,59							-154,59
	45060 Altres transferències corrents en compliment de convenis sub	35.000,00		35.000,00	37.354,14			37.354,14		37.354,14	2.354,14
	45061 De l'administració general de les comunitats autònomes.	118.368,00		118.368,00	87.339,54			87.339,54	87.339,54		-31.028,46
	45062 De l'administració general de les comunitats autònomes.	68.036,00	4.376,08	72.412,08	62.549,04			62.549,04	57.452,40	5.096,64	-9.863,04
	45063 De l'administració general de les comunitats autònomes.	100.000,00		100.000,00	12.292,25			12.292,25		12.292,25	-87.707,75
	45064 De l'administració general de les comunitats autònomes.	72.000,00		72.000,00	69.964,87			69.964,87		69.964,87	-2.035,13
	45065 De l'administració general de les comunitats autònomes.	842.534,00		842.534,00	781.389,98			781.389,98	667.182,76	114.207,22	-61.144,02
	45066 De l'administració general de les comunitats autònomes.	19.000,00	24.127,92	43.127,92	24.379,94			24.379,94	5.379,94	19.000,00	-18.747,98
	45067 De l'administració general de les comunitats autònomes.	26.600,00		26.600,00	21.259,79			21.259,79	21.259,79		-5.340,21
	45068 De l'administració general de les comunitats autònomes.		7.351,33	7.351,33	7.351,33			7.351,33	7.351,33		
	45081 De l'administració general de les comunitats autònomes.	20.537,25		20.537,25	20.537,24			20.537,24		20.537,24	-0,01
	Total Concepte	5.855.096,91	404.925,39	6.260.022,30	5.992.454,93			5.992.454,93	4.783.752,50	1.208.702,43	-267.567,37
	453 De soc.mercantils, entit.púb.empresarials i altres organ.púb										
	45300 De soc.mercantils, entit.púb.empresarials i altres organ.púb	3.500,00		3.500,00	3.199,32			3.199,32		3.199,32	-300,68
	45301 De soc.mercantils, entit.púb.empresarials i altres organ.púb	55.131,00		55.131,00	62.447,03			62.447,03	51.532,13	10.914,90	7.316,03

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 Transferències corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	45302 De soc.mercantils, entit.púb.empresarials i altres organ.púb	204.662,00		204.662,00	233.630,33			233.630,33	191.078,73	42.551,60	28.968,33
	45304 De soc.mercantils, entit.púb.empresarials i altres organ.púb	10.551,15		10.551,15							-10.551,15
	Total Concepte	273.844,15		273.844,15	299.276,68			299.276,68	242.610,86	56.665,82	25.432,53
	Total Article	6.128.941,06	404.925,39	6.533.866,45	6.291.731,61			6.291.731,61	5.026.363,36	1.265.368,25	-242.134,84
46	D'entitats locals.										
	461 De diputacions, consells o cabildos.										
	46100 De diputacions, consells o cabildos.	340.674,55	8.227,94	348.902,49	344.134,01	3.049,56		341.084,45	319.682,26	21.402,19	-7.818,04
	46101 De diputacions, consells o cabildos.	39.465,35		39.465,35	54.465,35			54.465,35	54.465,35		15.000,00
	46102 De diputacions, consells o cabildos.	30.000,00		30.000,00	36.163,74			36.163,74	32.876,54	3.287,20	6.163,74
	Total Concepte	410.139,90	8.227,94	418.367,84	434.763,10	3.049,56		431.713,54	407.024,15	24.689,39	13.345,70
	462 D'ajuntaments.										
	46200 D'ajuntaments.	28.348,00		28.348,00	24.840,18			24.840,18	5.250,00	19.590,18	-3.507,82
	46201 D'ajuntaments.	822.215,31	11.668,08	833.883,39	968.214,30	36.510,71		931.703,59	714.959,81	216.743,78	97.820,20
	46202 D'ajuntaments.	18.818,42	904,14	19.722,56	30.496,04	10.369,28		20.126,76	19.791,48	335,28	404,20
	46203 D'ajuntaments.	146.338,64		146.338,64	149.109,85	2.391,93		146.717,92	133.648,99	13.068,93	379,28
	46204 D'ajuntaments.	15.452,72		15.452,72	15.974,58	521,85		15.452,73	14.646,98	805,75	0,01
	46205 D'ajuntaments.	10.877,80	4.200,00	15.077,80	15.077,77			15.077,77	14.644,44	433,33	-0,03
	46206 D'ajuntaments.	37.624,63		37.624,63	37.624,63			37.624,63	37.144,63	480,00	
	46207 D'ajuntaments.	14.881,07	5.100,00	19.981,07	19.980,99			19.980,99	19.164,33	816,66	-0,08
	46208 D'ajuntaments.	194.817,78		194.817,78	293.145,20	98.128,26		195.016,94	186.959,48	8.057,46	199,16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 Transferències corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46209 D'ajuntaments.	11.813,94		11.813,94	11.813,94			11.813,94	11.237,41	576,53	
	46210 D'ajuntaments.	42.791,23	5.381,00	48.172,23	48.172,14			48.172,14	46.201,23	1.970,91	-0,09
	46211 D'ajuntaments.	24.002,79		24.002,79	23.991,06			23.991,06	22.368,99	1.622,07	-11,73
	46212 D'ajuntaments.	3.990,28		3.990,28	3.990,28			3.990,28	3.990,28		
	46213 D'ajuntaments.	4.650,00		4.650,00	4.650,00			4.650,00	4.650,00		
	46214 D'ajuntaments.	56.385,00		56.385,00	56.385,00			56.385,00	35.516,10	20.868,90	
	46221 D'ajuntaments.	108.258,67		108.258,67							-108.258,67
	46224 D'ajuntaments.	4.554,82		4.554,82	3.829,46			3.829,46	3.829,46		-725,36
	46225 D'ajuntaments.	2.413,17		2.413,17	1.542,58			1.542,58	862,22	680,36	-870,59
	46230 D'ajuntaments.		10.500,01	10.500,01	10.500,01			10.500,01		10.500,01	
	46240 D'ajuntaments.	432.332,24		432.332,24	436.278,16			436.278,16	270.646,62	165.631,54	3.945,92
	46241 D'ajuntaments.	79.635,43		79.635,43	69.893,30			69.893,30	53.423,68	16.469,62	-9.742,13
	46242 D'ajuntaments.	38.619,20		38.619,20	38.619,28			38.619,28	28.964,46	9.654,82	0,08
	46243 D'ajuntaments.	78.538,00		78.538,00	64.346,14			64.346,14	43.968,96	20.377,18	-14.191,86
	46244 D'ajuntaments.	79.545,67		79.545,67	82.268,79			82.268,79	61.926,39	20.342,40	2.723,12
	46245 D'ajuntaments.	65.692,37		65.692,37	60.021,00			60.021,00	34.808,00	25.213,00	-5.671,37
	46246 D'ajuntaments.	18.936,60	5.272,21	24.208,81	24.208,81			24.208,81		24.208,81	
	Total Concepte	2.341.533,78	43.025,44	2.384.559,22	2.494.973,49	147.922,03		2.347.051,46	1.768.603,94	578.447,52	-37.507,76
	467 De consorcis.										
	46726 De consorcis.	63.000,00	7.111,68	70.111,68	48.853,28			48.853,28		48.853,28	-21.258,40
	46727 De consorcis.		8.664,28	8.664,28	12.763,26			12.763,26		12.763,26	4.098,98
	Total Concepte	63.000,00	15.775,96	78.775,96	61.616,54			61.616,54		61.616,54	-17.159,42
	Total Article	2.814.673,68	67.029,34	2.881.703,02	2.991.353,13	150.971,59		2.840.381,54	2.175.628,09	664.753,45	-41.321,48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 4 Transferències corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
47	D'empreses privades.										
	470 De empresas privadas										
	47000 De empresas privadas	3.000,00		3.000,00	2.515,20		2.515,20	1.003,20	1.512,00	-484,80	
	47001 De empresas privadas		715,11	715,11						-715,11	
	47002 De empresas privadas	1.000,00		1.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		11.500,00	
	47003 De empresas privadas	15.000,00		15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		-10.000,00	
	Total Concepte	19.000,00	715,11	19.715,11	20.015,20		20.015,20	18.503,20	1.512,00	300,09	
	Total Article	19.000,00	715,11	19.715,11	20.015,20		20.015,20	18.503,20	1.512,00	300,09	
	Total Capítol	8.962.614,74	472.669,84	9.435.284,58	9.303.099,94	150.971,59	9.152.128,35	7.220.494,65	1.931.633,70	-283.156,23	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 5 Ingressos patrimonials.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESSOS DE DIPOSITIS				213,37			213,37	204,87	8,50	213,37
	Total Concepte				213,37			213,37	204,87	8,50	213,37
	Total Article				213,37			213,37	204,87	8,50	213,37
	Total Capítol				213,37			213,37	204,87	8,50	213,37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 7 Transferències de capital.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75	De comunitats autònomes.										
	750 De l'administració general de les comunitats autònomes.										
	75062 APORT.GENERALITAT PROJ.D'ADEQ. I INTEGR.PAISAGÍSTICA DESMAIS		157.314,10	157.314,10	146.730,53		146.730,53			146.730,53	-10.583,57
	75080 SUBV.PUOIS PAVIM.CAMÍ ERA MANANDA I CONSERV.C/ BORRIOL AJ SE		43.820,00	43.820,00	43.820,00		43.820,00			43.820,00	
	Total Concepte		201.134,10	201.134,10	190.550,53		190.550,53			190.550,53	-10.583,57
	Total Article		201.134,10	201.134,10	190.550,53		190.550,53			190.550,53	-10.583,57
76	D'entitats locals.										
	762 D'ajuntaments.										
	76201 TRANSF.AJ BA PROJ. D'ADEQ. I INTEGR.PAISAGÍSTICA DESMAIS		157.314,10	157.314,10	143.981,68		143.981,68	143.981,68			-13.332,42
	76206 TRANSF.AJ FO PAV.I SOT.SERV CRTA GIV-5136 A MELIANTA-FASE 2		87.861,80	87.861,80	72.579,16		72.579,16			72.579,16	-15.282,64
	76210 TRANSF.AJ.SE PAVIM.CAMÍ ERA MANANDA I CONS.C/ BORRIOL AJ SE		47.792,95	47.792,95	47.792,65		47.792,65			47.792,65	-0,30
	76216 TRANSF.AJ FO OBRA INVERSIO I MANT PLA DE CAMINS 2018-2020		83.407,79	83.407,79	74.959,50		74.959,50			74.959,50	-8.448,29
	76220 TRANSF.AJ SE REURBANITZACIÓ TRAM AV.RD.DOCTOR TUSSELL		199.142,49	199.142,49	178.777,50		178.777,50			178.777,50	-20.364,99
	76221 TRANSF.AJ SE ENDEGAMENT DEL SERINYADELL SECTOR HORT RECTOR		99.913,29	99.913,29	89.842,50		89.842,50			89.842,50	-10.070,79
	Total Concepte		675.432,42	675.432,42	607.932,99		607.932,99	143.981,68		463.951,31	-67.499,43
	Total Article		675.432,42	675.432,42	607.932,99		607.932,99	143.981,68		463.951,31	-67.499,43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 7 Transferències de capital.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol		876.566,52	876.566,52	798.483,52			798.483,52	143.981,68	654.501,84	-78.083,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 8 Actius financers.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
87	Romanent de tresoreria.										
	870 Romanent de tresoreria.										
	87000 Per a despeses generals.		179.861,93	179.861,93							-179.861,93
	87010 Per a despeses amb finançament afectat.		257.758,59	257.758,59							-257.758,59
	Total Concepte		437.620,52	437.620,52							-437.620,52
	Total Article		437.620,52	437.620,52							-437.620,52
	Total Capítol		437.620,52	437.620,52							-437.620,52

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2018)

Capítol: 9 Passius financers.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
91	Préstecs rebuts en euros.										
	913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector púb										
	91300 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector púb	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
	Total Concepte	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
	Total Article	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
	Total Capítol	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
	Total	11.702.559,40	1.797.147,68	13.499.707,08	12.784.250,61	159.871,87		12.624.378,74	9.675.269,33	2.949.109,41	-875.328,34

**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST
2019
(a 30 de setembre de 2019)**

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91201	10	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	86.963,77		86.963,77	48.968,46	48.968,46		48.968,46		37.995,31
10100	23110	70	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REM.PERSONAL DIRECTIU	57.041,20		57.041,20	44.014,09	44.014,09		44.014,09		13.027,11
10100	91205	10	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	45.798,24		45.798,24	30.661,64	30.661,64		30.661,64		15.136,60
10101	23110	70	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU									
10101	91205	10	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL DIRECTIU									
12000	15100	31	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.GRUP A1				3.880,29	3.880,29		3.880,29		-3.880,29
12000	92001	10	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	4.684,85		4.684,85						4.684,85
12000	92004	10	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.GRUP A1	15.616,16	-7.722,72	7.893,44	11.671,33	11.671,33		11.671,33		-3.777,89
12000	93401	10	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	4.684,85		4.684,85	3.398,57	3.398,57		3.398,57		1.286,28
12001	32001	23	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C2	8.914,50		8.914,50						8.914,50
12001	92001	10	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A2	13.731,96		13.731,96	9.871,82	9.871,82		9.871,82		3.860,14
12001	93401	10	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC. GRUP A2				9.780,19	9.780,19		9.780,19		-9.780,19
12003	16210	40	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC C1.	13.731,96		13.731,96	9.753,61	9.753,61		9.753,61		3.978,35
12003	23110	70	RETRIBUCIONS BASQUES FUNC. C1	10.517,06		10.517,06	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.973,26
12003	23122	70	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC. C1									
12003	23123	70	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC. C1.									
12003	23138	70	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.GRUP C1		7.722,72	7.722,72	5.252,79	5.252,79		5.252,79		2.469,93
12003	49300	50	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNC. C1	10.517,06		10.517,06	2.344,86	2.344,86		2.344,86		8.172,20
12003	92004	10	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.GRUP C1	10.517,06	24.670,61	35.187,67	8.864,89	8.864,89		8.864,89		26.322,78
12003	93201	15	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C1	41.266,96		41.266,96	22.576,79	22.576,79		22.576,79		18.690,17
12003	93401	10	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C1	10.517,06		10.517,06	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.973,26
			Suma	334.502,69	24.670,61	359.173,30	226.126,93	226.126,93		226.126,93		133.046,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
12004	32001	23	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C2		4.204,68	4.204,68	8.978,85	8.978,85		8.978,85		-4.774,17
12004	49300	50	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.GRUP C2				3.391,46	3.391,46		3.391,46		-3.391,46
12004	92001	10	RETIBUCIONS BASQIES FUNCIONARIS GRUP C2				6.364,60	6.364,60		6.364,60		-6.364,60
12004	92004	10	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNC.GRUP C2	8.914,50		8.914,50	579,51	579,51		579,51		8.334,99
12004	93201	15	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C2				6.358,98	6.358,98		6.358,98		-6.358,98
12006	16210	40	TRIENNIS	1.537,52		1.537,52	1.100,62	1.100,62		1.100,62		436,90
12006	23110	70	TRIENIS	3.651,61		3.651,61	2.567,16	2.567,16		2.567,16		1.084,45
12006	23122	70	TRIENNIS									
12006	23123	70	TRIENNIS									
12006	23138	70	TRIENNIS		1.434,53	1.434,53	973,77	973,77		973,77		460,76
12006	32001	23	TRIENNIS	1.865,50		1.865,50	825,16	825,16		825,16		1.040,34
12006	49300	50	TRIENNIS	1.952,64		1.952,64	669,71	669,71		669,71		1.282,93
12006	92001	10	TRIENNIS	5.351,07		5.351,07	3.176,19	3.176,19		3.176,19		2.174,88
12006	92004	10	TRIENNIS	4.276,76	-1.434,53	2.842,23	2.355,07	2.355,07		2.355,07		487,16
12006	93201	15	TRIENNIS	11.186,71		11.186,71	7.919,60	7.919,60		7.919,60		3.267,11
12006	93401	10	TRIENNIS	6.200,16		6.200,16	5.814,20	5.814,20		5.814,20		385,96
12100	15100	31	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS				2.489,41	2.489,41		2.489,41		-2.489,41
12100	16210	40	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	7.594,30		7.594,30	5.329,77	5.329,77		5.329,77		2.264,53
12100	23110	70	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	5.880,70		5.880,70	4.193,29	4.193,29		4.193,29		1.687,41
12100	23122	70	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS									
12100	23123	70	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS									
12100	23138	70	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS		4.318,26	4.318,26	2.936,47	2.936,47		2.936,47		1.381,79
12100	32001	23	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	5.212,48		5.212,48	4.916,95	4.916,95		4.916,95		295,53
Suma				398.126,64	33.193,55	431.320,19	297.067,70	297.067,70		297.067,70		134.252,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
12100	49300	50	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	5.880,70		5.880,70	3.247,89	3.247,89		3.247,89		2.632,81
12100	92001	10	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	11.923,28		11.923,28	9.352,87	9.352,87		9.352,87		2.570,41
12100	92004	10	COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS	21.493,36	-4.318,26	17.175,10	12.728,44	12.728,44		12.728,44		4.446,66
12100	93201	15	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	23.858,10		23.858,10	16.981,05	16.981,05		16.981,05		6.877,05
12100	93401	10	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	10.105,93		10.105,93	14.324,34	14.324,34		14.324,34		-4.218,41
12101	15100	31	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS				2.248,63	2.248,63		2.248,63		-2.248,63
12101	16210	40	COMPLEMENT ESPECIFIC	8.643,72		8.643,72	6.139,20	6.139,20		6.139,20		2.504,52
12101	23110	70	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	7.984,05		7.984,05	5.693,17	5.693,17		5.693,17		2.290,88
12101	23122	70	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS									
12101	23123	70	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS									
12101	23138	70	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS		6.151,09	6.151,09	4.182,38	4.182,38		4.182,38		1.968,71
12101	32001	23	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	4.608,93		4.608,93	4.532,94	4.532,94		4.532,94		75,99
12101	49300	50	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	8.376,67		8.376,67	5.428,54	5.428,54		5.428,54		2.948,13
12101	92001	10	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	30.239,46		30.239,46	11.436,66	11.436,66		11.436,66		18.802,80
12101	92004	10	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	25.778,49	-6.151,09	19.627,40	14.696,86	14.696,86		14.696,86		4.930,54
12101	93201	15	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	35.575,51		35.575,51	25.427,04	25.427,04		25.427,04		10.148,47
12101	93401	10	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	32.055,16		32.055,16	29.106,77	29.106,77		29.106,77		2.948,39
12103	93201	15	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS									
12103	93401	10	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS				258,60	258,60		258,60		-258,60
13000	15100	31	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	69.782,10		69.782,10	50.198,06	50.198,06		50.198,06		19.584,04
13000	16210	40	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	9.977,08		9.977,08	7.115,27	7.115,27		7.115,27		2.861,81
Suma				704.409,18	28.875,29	733.284,47	520.166,41	520.166,41		520.166,41		213.118,06

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13000	17000	40	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	49.938,39		49.938,39	37.572,28	37.572,28		37.572,28		12.366,11
13000	23110	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	11.775,25		11.775,25	8.380,52	8.380,52		8.380,52		3.394,73
13000	23111	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	119.093,81		119.093,81	70.824,92	70.824,92		70.824,92		48.268,89
13000	23113	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	11.313,00		11.313,00	8.069,74	8.069,74		8.069,74		3.243,26
13000	23130	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	57.471,11		57.471,11	41.381,91	41.381,91		41.381,91		16.089,20
13000	23140	24	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	15.269,48		15.269,48	9.316,42	9.316,42		9.316,42		5.953,06
13000	23150	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	72.781,88		72.781,88	43.538,57	43.538,57		43.538,57		29.243,31
13000	23160	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	80.747,42		80.747,42	58.254,90	58.254,90		58.254,90		22.492,52
13000	23170	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	508.176,09		508.176,09	351.260,64	351.260,64		351.260,64		156.915,45
13000	23171	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE									
13000	23172	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE									
13000	23173	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE									
13000	23174	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE									
13000	32001	23	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	15.282,70		15.282,70	9.785,48	10.774,00	988,52	9.785,48		5.497,22
13000	43200	50	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL FIXE	15.767,44		15.767,44	11.261,13	11.261,13		11.261,13		4.506,31
13000	92001	10	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.714,00		9.714,00						9.714,00
13000	92210	13	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	5.878,18		5.878,18	4.246,03	4.246,03		4.246,03		1.632,15
13000	93201	15	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	23.034,39		23.034,39	15.818,32	15.818,32		15.818,32		7.216,07
13000	93401	10	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	28.034,64	-16.450,89	11.583,75	8.278,28	8.278,28		8.278,28		3.305,47
13002	15100	31	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	89.478,02		89.478,02	63.749,66	63.749,66		63.749,66		25.728,36
13002	16210	40	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	16.009,65		16.009,65	11.643,85	11.643,85		11.643,85		4.365,80
			Suma	1.834.174,63	12.424,40	1.846.599,03	1.273.549,06	1.274.537,58	988,52	1.273.549,06		573.049,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13002	17000	40	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	55.807,13		55.807,13	39.914,71	39.914,71		39.914,71		15.892,42
13002	23110	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	13.043,54		13.043,54	9.291,81	9.291,81		9.291,81		3.751,73
13002	23111	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	139.995,59		139.995,59	75.809,47	75.809,47		75.809,47		64.186,12
13002	23113	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	12.073,48		12.073,48	8.593,58	8.593,58		8.593,58		3.479,90
13002	23130	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	55.029,74		55.029,74	37.985,79	37.985,79		37.985,79		17.043,95
13002	23140	24	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	16.443,80		16.443,80	9.134,35	9.134,35		9.134,35		7.309,45
13002	23150	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	6.194,54		6.194,54	830,01	830,01		830,01		5.364,53
13002	23160	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	78.147,37		78.147,37	56.581,17	56.581,17		56.581,17		21.566,20
13002	23170	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	106.438,06		106.438,06	97.234,24	97.234,24		97.234,24		9.203,82
13002	23171	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE									
13002	23172	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE									
13002	23173	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE									
13002	23174	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE									
13002	32001	23	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	16.600,22		16.600,22	10.561,36	11.705,61	1.144,25	10.561,36		6.038,86
13002	43200	50	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL FIXE	19.429,49		19.429,49	13.824,86	13.824,86		13.824,86		5.604,63
13002	92001	10	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	11.336,47		11.336,47						11.336,47
13002	92210	13	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	16.227,76		16.227,76	11.571,52	11.571,52		11.571,52		4.656,24
13002	93201	15	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	25.704,49		25.704,49	18.290,01	18.290,01		18.290,01		7.414,48
13002	93401	10	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	30.400,63	-18.978,83	11.421,80	8.149,40	8.149,40		8.149,40		3.272,40
13010	92001	10	ALTRES COMPLEMENTS									
13100	15100	31	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.448,12		30.448,12	11.195,14	11.195,14		11.195,14		19.252,98
			Suma	2.467.495,06	-6.554,43	2.460.940,63	1.682.516,48	1.684.649,25	2.132,77	1.682.516,48		778.424,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13100	17000	40	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	19.622,63		19.622,63	2.603,66	2.603,66		2.603,66		17.018,97
13100	23110	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	39.287,93		39.287,93	32.858,02	32.858,02		32.858,02		6.429,91
13100	23111	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	116.405,25		116.405,25	98.647,90	98.647,90		98.647,90		17.757,35
13100	23112	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	21.055,22	2.487,57	23.542,79	15.666,41	15.666,41		15.666,41		7.876,38
13100	23113	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	30.154,35		30.154,35	21.043,70	21.043,70		21.043,70		9.110,65
13100	23114	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	11.871,42		11.871,42	8.490,28	8.490,28		8.490,28		3.381,14
13100	23119	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	64.279,66		64.279,66	47.917,98	47.917,98		47.917,98		16.361,68
13100	23121	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	37.226,48		37.226,48	41.815,73	41.815,73		41.815,73		-4.589,25
13100	23122	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	11.155,15	10.140,67	21.295,82	7.883,23	7.883,23		7.883,23		13.412,59
13100	23123	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	16.073,72		16.073,72	11.549,22	11.549,22		11.549,22		4.524,50
13100	23124	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	33.142,00		33.142,00	19.162,12	19.162,12		19.162,12		13.979,88
13100	23130	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	8.971,47		8.971,47	5.659,78	5.659,78		5.659,78		3.311,69
13100	23131	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	15.207,51		15.207,51	6.155,11	6.155,11		6.155,11		9.052,40
13100	23136	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	9.155,10		9.155,10						9.155,10
13100	23137	70	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL									
13100	23141	24	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.628,50		18.628,50	13.288,47	13.288,47		13.288,47		5.340,03
13100	23143	24	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.845,37		4.845,37	3.447,79	3.447,79		3.447,79		1.397,58
13100	23150	75	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LAB.TEMPORAL	10.517,06		10.517,06	7.985,94	7.985,94		7.985,94		2.531,12
13100	23160	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	26.718,08		26.718,08	19.140,67	19.140,67		19.140,67		7.577,41
13100	23170	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	316.636,77	9.450,00	326.086,77	226.962,02	226.962,02		226.962,02		99.124,75
13100	23171	75	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL									
			Suma	3.278.448,73	15.523,81	3.293.972,54	2.272.794,51	2.274.927,28	2.132,77	2.272.794,51		1.021.178,03

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13100	23172	75	RETRIBUCIONS BASIQUES									
13100	23173	75	PERS.LABORAL TEMPORAL									
13100	23174	75	RETRIBUCIONS BASIQUES									
13100	24103	24	PERS.LABORAL TEMPORAL									
13100	24105	50	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. SOC TSF 1823/2017 (EMO 381/2014)									
13100	24107	50	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. SOC TSF 1910/2016 (EMO/256/2015)									
13100	24109	50	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. SOC 296/2016									
13100	24110	50	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. SOC TSF/1779 (TSF 213/2016)		7.255,10	7.255,10	6.937,46	6.937,46		6.937,46		317,64
13100	24111	50	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. SOC TSF/2162 (TSF 296/2016)		1.211,19	1.211,19	1.211,19	1.211,19		1.211,19		
13100	24112	50	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. SOC TSF/2937 (TSF 256/2015)		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		
13100	24113	50	RETRIB.PERS.LABORAL.TEMP SOC TSF/115/2018		134.659,69	134.659,69	120.777,81	120.777,81		120.777,81		13.881,88
13100	24114	50	RETRIB.PERS.LABORAL.TEMP SOC TSF/156/2018		20.903,04	20.903,04	15.860,91	15.860,91		15.860,91		5.042,13
13100	24115	50	RETRIB.PERS.LABORAL.TEMP SOC TSF/200/2018		26.142,26	26.142,26	19.342,25	19.342,25		19.342,25		6.800,01
13100	24116	50	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SOC TSF/142/2018									
13100	24117	50	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SOC TSF/1844/2019 (TSF/115/2018)									
13100	24117	50	RETRIB.PERSONAL LAB.TEMP.SOC TSF/2232/2019									
13100	32001	23	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		7.736,58	7.736,58	6.803,47	6.803,47		6.803,47		933,11
13100	43200	50	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	9.028,68	39.871,43	48.900,11	27.536,60	27.536,60		27.536,60		21.363,51
13100	43201	50	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		3.998,40	3.998,40						3.998,40
13100	43202	50	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS.LABORAL TEMP PECT GAH/815/2018		20.484,96	20.484,96	10.242,47	10.242,47		10.242,47		10.242,49
Suma					3.287.477,41	288.286,46	3.575.763,87	2.492.006,67	2.494.139,44	2.132,77	2.492.006,67	1.083.757,20

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13100	92001	10	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.054,19	6.722,45	45.776,64	16.221,88	16.221,88		16.221,88		29.554,76
13100	92004	10	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERS.LABORAL TEMPORAL	9.028,68		9.028,68	9.084,30	9.084,30		9.084,30		-55,62
13100	92210	13	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.628,48		23.628,48	16.873,67	16.873,67		16.873,67		6.754,81
13100	93201	15	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.914,50		8.914,50	6.358,98	6.358,98		6.358,98		2.555,52
13100	93401	10	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.963,77	-24.965,76	3.998,01						3.998,01
13101	92001	10	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.450,19		20.450,19						20.450,19
13101	92004	10	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	10.044,56		10.044,56						10.044,56
13102	15100	31	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	32.219,30		32.219,30	11.728,68	11.728,68		11.728,68		20.490,62
13102	17000	40	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL				2.483,33	2.483,33		2.483,33		-2.483,33
13102	23110	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	42.148,21		42.148,21	30.444,74	30.444,74		30.444,74		11.703,47
13102	23111	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	119.800,67		119.800,67	101.211,30	101.211,30		101.211,30		18.589,37
13102	23112	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	23.961,32	2.793,60	26.754,92	17.597,14	17.597,14		17.597,14		9.157,78
13102	23113	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	37.452,87		37.452,87	27.141,15	27.141,15		27.141,15		10.311,72
13102	23114	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	10.006,99		10.006,99	7.135,65	7.135,65		7.135,65		2.871,34
13102	23119	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	69.514,06		69.514,06	50.925,83	50.925,83		50.925,83		18.588,23
13102	23121	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	37.427,60		37.427,60	21.234,68	21.234,68		21.234,68		16.192,92
13102	23122	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	12.179,93	9.777,10	21.957,03	8.635,54	8.635,54		8.635,54		13.321,49
13102	23123	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	16.257,68		16.257,68	11.573,00	11.573,00		11.573,00		4.684,68
13102	23124	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	30.287,77		30.287,77	17.464,51	17.464,51		17.464,51		12.823,26
13102	23130	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	9.645,65		9.645,65	6.033,50	6.033,50		6.033,50		3.612,15
13102	23131	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	20.933,30		20.933,30	7.048,49	7.048,49		7.048,49		13.884,81
			Suma	3.889.397,13	282.613,85	4.172.010,98	2.861.203,04	2.863.335,81	2.132,77	2.861.203,04		1.310.807,94

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13102	23136	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	10.330,05		10.330,05						10.330,05
13102	23137	70	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL									
13102	23141	24	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.186,30		18.186,30	12.967,94	12.967,94		12.967,94		5.218,36
13102	23143	24	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.747,49		4.747,49	3.379,06	3.379,06		3.379,06		1.368,43
13102	23150	75	ALTRES REM.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.068,14		11.068,14	8.157,30	8.157,30		8.157,30		2.910,84
13102	23160	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	22.454,55		22.454,55	16.251,63	16.251,63		16.251,63		6.202,92
13102	23170	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	233.604,89		233.604,89	177.043,26	177.043,26		177.043,26		56.561,63
13102	23171	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL									
13102	23172	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL									
13102	23173	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL									
13102	23174	75	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL									
13102	24105	50	ALTRES RETRIB. LAB. TEMP. SOC TSF 1910/2016 (EMO/256/2015)									
13102	24111	50	ALTRES RETRIB. PERS.LAB. TEMP. SOC TSF/2937 (TSF 256/2015)									
13102	32001	23	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		7.396,60	7.396,60	6.336,27	6.336,27		6.336,27		1.060,33
13102	43200	50	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL	9.524,51	1.186,19	10.710,70	6.903,03	6.903,03		6.903,03		3.807,67
13102	92001	10	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL				13.444,59	13.444,59		13.444,59		-13.444,59
13102	92004	10	ALTRES REMUNERACIONS PERS.LABORAL TEMPORAL				7.162,45	7.162,45		7.162,45		-7.162,45
13102	92210	13	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.353,19		30.353,19	21.604,14	21.604,14		21.604,14		8.749,05
13102	93201	15	ALTRES REMUNEACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.021,43		9.021,43	6.351,08	6.351,08		6.351,08		2.670,35
13102	93401	10	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
			Suma	4.238.687,68	291.196,64	4.529.884,32	3.140.803,79	3.142.936,56	2.132,77	3.140.803,79		1.389.080,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
15000	15100	31	PRODUCTIVITAT									
15000	16210	40	PRODUCTIVITAT									
15000	17000	40	PRODUCTIVITAT									
15000	23110	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23111	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23112	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23113	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23114	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23119	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23121	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23122	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23123	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23124	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23130	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23131	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23136	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23137	70	PRODUCTIVITAT									
15000	23140	24	PRODUCTIVITAT									
15000	23150	75	PRODUCTIVITAT									
15000	23160	75	PRODUCTIVITAT									
15000	23170	75	PRODUCTIVITAT				525,00	525,00		525,00		-525,00
15000	23171	75	PRODUCTIVITAT									
15000	23172	75	PRODUCTIVITAT									
15000	23173	75	PRODUCTIVITAT									
15000	23174	75	PRODUCTIVITAT									
15000	24105	50	PRODUCTIVITAT SOC TSF 1910/2016 (EMO/256/2015)									
			Suma	4.238.687,68	291.196,64	4.529.884,32	3.141.328,79	3.143.461,56	2.132,77	3.141.328,79		1.388.555,53

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
15000	24111	50	PRODUCTIVITAT SOC TSF/2937 (TSF 256/2015)									
15000	32001	23	PRODUCTIVITAT									
15000	43200	50	PRODUCTIVITAT									
15000	49300	50	PRODUCTIVITAT									
15000	92001	10	PRODUCTIVITAT									
15000	92210	13	PRODUCTIVITAT									
15000	93201	15	PRODUCTIVITAT									
15000	93401	10	PRODUCTIVITAT									
15100	23170	75	Gratificacions.				1.454,72	1.454,72		1.454,72		-1.454,72
15100	92001	10	GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00	24.143,75	24.143,75		24.143,75		-23.143,75
15100	92004	10	GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	93401	10	GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00	20.380,15	20.380,15		20.380,15		-19.380,15
16000	15100	31	SEGURETAT SOCIAL	69.191,89		69.191,89	42.655,93	42.655,93		42.655,93		26.535,96
16000	16210	40	SEGURETAT SOCIAL	17.451,03		17.451,03	11.718,74	11.718,74		11.718,74		5.732,29
16000	17000	40	SEGURETAT SOCIAL	39.101,78		39.101,78	22.769,26	22.769,26		22.769,26		16.332,52
16000	23110	70	SEGURETAT SOCIAL	56.451,77		56.451,77	30.127,58	30.127,58		30.127,58		26.324,19
16000	23111	70	SEGURETAT SOCIAL	158.579,24		158.579,24	101.828,82	101.828,82		101.828,82		56.750,42
16000	23112	70	SEGURETAT SOCIAL	14.742,91	1.718,83	16.461,74	9.820,82	9.820,82		9.820,82		6.640,92
16000	23113	70	SEGURETAT SOCIAL	29.367,79		29.367,79	18.690,71	18.690,71		18.690,71		10.677,08
16000	23114	70	SEGURETAT SOCIAL	7.165,18		7.165,18	4.709,52	4.709,52		4.709,52		2.455,66
16000	23119	70	SEGURETAT SOCIAL	43.817,44		43.817,44	29.630,62	29.630,62		29.630,62		14.186,82
16000	23121	70	SEGURETAT SOCIAL	24.449,20		24.449,20	19.104,99	19.104,99		19.104,99		5.344,21
16000	23122	70	SEGURETAT SOCIAL	7.642,24	6.015,56	13.657,80	5.017,61	5.017,61		5.017,61		8.640,19
16000	23123	70	SEGURETAT SOCIAL	10.588,53		10.588,53	6.990,81	6.990,81		6.990,81		3.597,72
16000	23124	70	SEGURETAT SOCIAL	20.773,25		20.773,25	11.144,70	11.144,70		11.144,70		9.628,55
16000	23130	70	SEGURETAT SOCIAL	41.358,99		41.358,99	24.726,93	24.726,93		24.726,93		16.632,06
			Suma	4.782.368,92	298.931,03	5.081.299,95	3.526.244,45	3.528.377,22	2.132,77	3.526.244,45		1.555.055,50

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
16000	23131	70	SEGURETAT SOCIAL	11.836,11		11.836,11	4.033,77	4.033,77		4.033,77		7.802,34
16000	23136	70	SEGURETAT SOCIAL	6.381,39		6.381,39						6.381,39
16000	23137	70	SEGURETAT SOCIAL									
16000	23138	70	SEGURETAT SOCIAL		5.044,01	5.044,01	2.849,97	2.849,97		2.849,97		2.194,04
16000	23140	24	SEGURETAT SOCIAL	9.799,40		9.799,40	5.622,87	5.622,87		5.622,87		4.176,53
16000	23141	24	SEGURETAT SOCIAL	12.056,85		12.056,85	8.061,55	8.061,55		8.061,55		3.995,30
16000	23143	24	SEGURETAT SOCIAL	3.141,66		3.141,66	1.941,03	1.941,03		1.941,03		1.200,63
16000	23150	75	SEGURETAT SOCIAL	22.634,84		22.634,84	13.729,98	13.729,98		13.729,98		8.904,86
16000	23160	75	SEGURETAT SOCIAL	59.561,01		59.561,01	38.297,91	38.297,91		38.297,91		21.263,10
16000	23170	75	SEGURETAT SOCIAL	161.939,82		161.939,82	86.601,55	86.601,55		86.601,55		75.338,27
16000	23171	75	SEGURETAT SOCIAL									
16000	23172	75	SEGURETAT SOCIAL									
16000	23173	75	SEGURETAT SOCIAL									
16000	23174	75	SEGURETAT SOCIAL									
16000	24103	24	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF 1823/2017 (EMO 381/2014)									
16000	24105	50	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF 1910/2016 (EMO/256/2015)									
16000	24107	50	SEGURETAT SOCIAL TEMP. SOC 296/2016									
16000	24109	50	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF/1779 (TSF 213/2016)									
16000	24110	50	SEGURETAT SOCIAL. SOC TSF/2162 (TSF 296/2016)		1.686,15	1.686,15	1.697,01	1.697,01		1.697,01		-10,86
16000	24111	50	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF/2937 (TSF 256/2015)		371,88	371,88	371,88	371,88		371,88		
16000	24112	50	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF/115/2018		3.438,72	3.438,72	3.352,63	3.352,63		3.352,63		86,09
16000	24113	50	SEGUERTAT SOCIAL SOC TSF/156/2018		44.832,50	44.832,50	36.990,27	36.990,27		36.990,27		7.842,23
16000	24114	50	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF/200/2018		6.845,74	6.845,74	4.922,42	4.922,42		4.922,42		1.923,32
16000	24115	50	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF/142/2018		8.657,74	8.657,74	5.567,48	5.567,48		5.567,48		3.090,26
			Suma	5.069.720,00	369.807,77	5.439.527,77	3.740.284,77	3.742.417,54	2.132,77	3.740.284,77		1.699.243,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
16000	24116	50	SEGURETAT SOCIAL SOC TSF/1844/2019 (TSF/115/2018)									
16000	24117	50	SEGURETAT SOCIAL TSF/2232/2019									
16000	32001	23	SEGURETAT SOCIAL	16.176,45		16.176,45	10.856,41	10.856,41		10.856,41		5.320,04
16000	43200	50	SEGURETAT SOCIAL	16.952,02		16.952,02	16.225,46	16.225,46		16.225,46		726,56
16000	43201	50	SEGURETAT SOCIAL		1.155,00	1.155,00						1.155,00
16000	43202	50	SEGURETAT SOCIAL PECT GAH/815/2018		6.708,84	6.708,84	2.819,89	2.819,89		2.819,89		3.888,95
16000	49300	50	SEGURETAT SOCIAL	6.735,22		6.735,22	2.970,97	2.970,97		2.970,97		3.764,25
16000	91201	10	SEGURETAT SOCIAL	28.480,64		28.480,64	14.402,33	14.402,33		14.402,33		14.078,31
16000	91205	10	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DIRECTIU	14.998,92		14.998,92	9.299,76	9.299,76		9.299,76		5.699,16
16000	92001	10	SEGURETAT SOCIAL	34.762,99	2.194,48	36.957,47	18.024,54	18.024,54		18.024,54		18.932,93
16000	92004	10	SEGURETAT SOCIAL	32.179,84	-5.044,01	27.135,83	17.680,67	17.680,67		17.680,67		9.455,16
16000	92210	13	SEGURETAT SOCIAL	24.509,73		24.509,73	15.080,42	15.080,42		15.080,42		9.429,31
16000	93201	15	SEGURETAT SOCIAL	48.748,45		48.748,45	32.567,01	32.567,01		32.567,01		16.181,44
16000	93401	10	SEGURETAT SOCIAL	33.387,93		33.387,93	19.456,97	19.456,97		19.456,97		13.930,96
16104	23110	70	INDEMNITZACIONS	100,00		100,00						100,00
16200	16210	40	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
16200	23110	70	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	2.000,00		2.000,00	370,00	370,00		370,00		1.630,00
16200	23150	75	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3.500,00		3.500,00	760,00				760,00	2.740,00
16200	92001	10	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	3.500,00		3.500,00	327,00	207,00		207,00	120,00	3.173,00
16200	93201	15	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100,00		100,00						100,00
16205	23110	70	ASSEGURANCES DEL PERSONAL	300,00		300,00	304,92	304,92		304,92		-4,92
16205	23150	75	ASSEGURANCES DEL PERSONAL	340,00		340,00						340,00
16209	92001	10	ALTRES DESPESES SOCIALS									
20200	23115	70	LLOGUERS D'EDIFICIS	13.647,50		13.647,50	10.136,70	10.136,70		10.136,70		3.510,80
Suma				5.351.639,69	374.822,08	5.726.461,77	3.911.567,82	3.912.820,59	2.132,77	3.910.687,82	880,00	1.814.893,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
20300	23110	70	LLOGUERS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILS	3.500,00		3.500,00	2.943,46	2.880,10		2.880,10	63,36	556,54
20300	23121	70	LLOGUERS DE MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILS	1.000,00		1.000,00	423,57	423,57		423,57		576,43
21200	23110	70	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	2.851,40	2.851,40		2.851,40		8.648,60
21200	23111	70	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS									
21200	23115	70	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	23119	70	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	2.500,00		2.500,00	1.539,12	1.539,12		1.539,12		960,88
21200	23121	70	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	1.500,00		1.500,00	1.675,64	1.675,64		1.675,64		-175,64
21200	23130	70	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	4.000,00		4.000,00	1.858,05	1.858,05		1.858,05		2.141,95
21200	23150	75	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	8.000,00		8.000,00	5.796,58	4.467,14		4.467,14	1.329,44	2.203,42
21200	33220	21	REP.,MANT.I CONSERV.EDIFICIS	3.000,00		3.000,00	1.427,62	1.427,62		1.427,62		1.572,38
21200	33601	50	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	3.000,00		3.000,00	1.341,38	1.341,38		1.341,38		1.658,62
21200	43000	50	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	2.000,00		2.000,00	1.057,78	1.057,78		1.057,78		942,22
21200	92002	10	REP.,MANT.I CONSERV.EDIFICIS	9.000,00		9.000,00	10.722,96	9.061,55		9.061,55	1.661,41	-1.722,96
21300	16231	40	REPARACIO MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILS	100.000,00	38.365,92	138.365,92	1.847,17	1.847,17		1.847,17		136.518,75
21300	16233	40	REPARACIO MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILS	10.000,00	1.227,85	11.227,85	4.075,05	4.075,05		4.075,05		7.152,80
21300	23160	75	REPARACIO MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILS	1.500,00		1.500,00	3.062,13	3.062,13		3.062,13		-1.562,13
21300	23172	75	REPARACIO MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILS	17.000,00		17.000,00	7.090,78	4.635,28		4.635,28	2.455,50	9.909,22
21300	23173	75	JARDINERIA	250,00		250,00						250,00
21400	15100	31	REP.,MANT.I CONSERV.MAT.TRANSPORT	700,00		700,00	1.359,17	1.304,27		1.304,27	54,90	-659,17
21400	16210	40	REP.,MANT.I CONSERV.MAT.TRANSPORT	4.000,00		4.000,00	2.388,04	2.388,04		2.388,04		1.611,96
21400	23113	70	REP.,MANT. I CONSERV.MAT.TRANSPORT	1.000,00		1.000,00	1.896,59	964,26		964,26	932,33	-896,59
Suma				5.540.089,69	410.915,85	5.951.005,54	3.964.924,31	3.959.680,14	2.132,77	3.957.547,37	7.376,94	1.986.081,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21400	23131	70	REP.,MANT.I CONSERV.MAT.TRANSPORT	600,00		600,00	1.667,67	1.667,67		1.667,67		-1.067,67
21400	23152	75	REP.,MANT.I CONSERV.MAT.TRANSPORT	1.200,00	1.117,03	2.317,03	1.318,53	1.318,53		1.318,53		998,50
21400	23171	75	REP.,MANT.I CONSERV.MAT.TRANSPORT I INSTALLACIONS	5.400,00		5.400,00	1.538,21	1.163,36		1.163,36	374,85	3.861,79
21400	23172	75	REP.,MANT.I CONSERV.MAT.TRANSPORT	15.000,00		15.000,00	15.015,25	11.082,70		11.082,70	3.932,55	-15,25
21400	23173	75	REP.,MANT.I CONSERV.MAT TRANSPORT	7.300,00		7.300,00	5.087,56	4.832,93		4.832,93	254,63	2.212,44
21400	23174	75	REP.,MANT.I CONSERV.MAT.TRANSPORT	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.798,43	2.659,70		2.659,70	138,73	3.201,57
21500	16210	40	REP.,MANT.I CONSERV.MOBILIARI	6.000,00		6.000,00	328,58	328,58		328,58		5.671,42
21600	17001	40	REP.,MANT.I CONSERV.D'EDIFICIS	4.000,00		4.000,00	977,72	977,72		977,72		3.022,28
21600	92210	13	REP.,MANT.I CONSERV.EQUIP INFORMATIC	63.000,00		63.000,00	36.695,57	27.011,69		27.011,69	9.683,88	26.304,43
22000	15100	31	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ORDINARI	2.500,00		2.500,00	1.504,24	1.504,24		1.504,24		995,76
22000	23110	70	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ORD.	3.000,00		3.000,00	1.359,32	1.359,32		1.359,32		1.640,68
22000	23150	75	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ORD.	2.000,00		2.000,00	707,54	625,57		625,57	81,97	1.292,46
22000	33220	21	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIBLE ORDINARI	500,00		500,00						500,00
22000	43000	50	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ORD.	400,00		400,00	241,73	241,73		241,73		158,27
22000	92001	10	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ORDINARI	11.000,00		11.000,00	9.509,46	9.312,88		9.312,88	196,58	1.490,54
22000	93201	15	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ORDINARI	1.500,00		1.500,00	238,37	238,37		238,37		1.261,63
22001	15100	31	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	160,00		160,00	120,00	120,00		120,00		40,00
22001	16210	40	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	300,00		300,00	383,57	383,57		383,57		-83,57
22001	23110	70	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.500,00		1.500,00	1.174,27	1.174,27		1.174,27		325,73
22001	23150	75	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	250,00		250,00						250,00
Suma				5.667.699,69	416.032,88	6.083.732,57	4.045.590,33	4.025.682,97	2.132,77	4.023.550,20	22.040,13	2.038.142,24

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22001	92001	10	PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.000,00		3.000,00	7.213,22	7.213,22		7.213,22		-4.213,22
22100	16230	40	ENERGIA ELECTRICA	3.700,00		3.700,00	2.380,02	2.380,02		2.380,02		1.319,98
22100	23110	70	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00	1.400,00	12.400,00	5.471,98	5.346,67		5.346,67	125,31	6.928,02
22100	23115	70	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.837,35	1.837,35		1.837,35		1.162,65
22100	23119	70	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.954,27	1.954,27		1.954,27		1.045,73
22100	23121	70	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	1.658,63	1.658,63		1.658,63		2.341,37
22100	23130	70	ENERGIA ELECTRICA	9.500,00		9.500,00	7.616,43	6.598,85		6.598,85	1.017,58	1.883,57
22100	23150	75	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	11.069,79	7.033,00		7.033,00	4.036,79	4.930,21
22100	33220	21	ENERGIA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	6.493,75	6.493,75		6.493,75		6.506,25
22100	43000	50	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	3.842,05	3.842,05		3.842,05		1.157,95
22100	92002	10	ENERGIA ELECTRICA	13.500,00		13.500,00	10.345,16	9.082,23		9.082,23	1.262,93	3.154,84
22100	92003	10	ENERGIA ELECTRICA	600,00		600,00	394,94	328,06		328,06	66,88	205,06
22101	16230	40	AIGUA	1.800,00		1.800,00	1.143,81	1.143,81		1.143,81		656,19
22101	17001	40	AIGUA	600,00		600,00	913,54	913,54		913,54		-313,54
22101	23110	70	AIGUA	650,00		650,00	275,41	275,41		275,41		374,59
22101	23115	70	AIGUA	300,00		300,00	142,61	142,61		142,61		157,39
22101	23150	75	AIGUA	3.700,00		3.700,00	3.333,35	2.353,83		2.353,83	979,52	366,65
22101	92002	10	AIGUA	1.000,00		1.000,00	473,54	473,54		473,54		526,46
22101	92003	10	AIGUA	200,00		200,00	87,36	87,36		87,36		112,64
22102	23119	70	GAS	2.500,00		2.500,00	1.833,34	1.810,81		1.810,81	22,53	666,66
22102	23151	75	GAS	1.000,00		1.000,00	121,80	121,80		121,80		878,20
22103	15100	31	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.000,00		1.000,00	763,06	569,71		569,71	193,35	236,94
22103	16210	40	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	3.200,00		3.200,00	1.367,46	1.367,46		1.367,46		1.832,54
22103	23113	70	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.500,00		2.500,00	975,72	899,60		899,60	76,12	1.524,28
22103	23131	70	COMBUSTIBLES I CARBURANTS+	4.800,00		4.800,00	3.164,24	2.956,85		2.956,85	207,39	1.635,76
22103	23150	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.000,00		5.000,00	1.617,04	1.617,04		1.617,04		3.382,96
Suma				5.781.249,69	417.432,88	6.198.682,57	4.122.080,20	4.094.184,44	2.132,77	4.092.051,67	30.028,53	2.076.602,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22103	23152	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	800,00		800,00	861,73	861,73		861,73		-61,73
22103	23160	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (Caldera)	4.500,00		4.500,00	809,76	809,76		809,76		3.690,24
22103	23171	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.400,00		1.400,00	427,01	427,01		427,01		972,99
22103	23172	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	27.500,00		27.500,00	16.141,55	14.324,96		14.324,96	1.816,59	11.358,45
22103	23173	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.000,00		6.000,00	3.461,15	3.114,11		3.114,11	347,04	2.538,85
22103	23174	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00		1.500,00	906,89	775,44		775,44	131,45	593,11
22103	92002	10	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.000,00		6.000,00	2.265,00	2.265,00		2.265,00		3.735,00
22104	23160	75	VESTUARI	875,00		875,00	92,49	92,49		92,49		782,51
22104	23171	75	VESTUARI	1.350,00		1.350,00	104,08	104,08		104,08		1.245,92
22104	23172	75	VESTUARI	7.300,00	700,00	8.000,00	3.378,07	3.349,84		3.349,84	28,23	4.621,93
22104	23173	75	VESTUARI	450,00		450,00	64,47	64,47		64,47		385,53
22104	23174	75	VESTUARI	500,00		500,00	264,94	232,80		232,80	32,14	235,06
22105	23115	70	PRODUCTES ALIMENTARIS	38.000,00		38.000,00	18.909,52	18.745,09		18.745,09	164,43	19.090,48
22110	23174	75	PRODUCTES DE NETEJA I TOALETA	5.000,00		5.000,00	3.473,90	3.117,86		3.117,86	356,04	1.526,10
22110	92002	10	PRODUCTES DE NETEJA I TOALETA	1.000,00		1.000,00	1.167,74	836,09		836,09	331,65	-167,74
22113	23150	75	PRODUCTES DE NETEJA I TOALETA	1.000,00		1.000,00	521,50	521,50		521,50		478,50
22113	23160	75	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (Vehicle)	500,00		500,00	89,04	89,04		89,04		410,96
22199	23160	75	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00		2.000,00	793,38	735,12		735,12	58,26	1.206,62
22199	23171	75	UTENSILS I MATERIALS NO INVENTARIAB.	6.950,00		6.950,00	2.040,66	2.040,66		2.040,66		4.909,34
22199	23172	75	UTENSILS I MATERIALS NO INVENTARIAB.	25.000,00	12.650,29	37.650,29	23.367,57	19.732,34		19.732,34	3.635,23	14.282,72
22199	23173	75	UTENSILS I MATERIALS NO INVENTARIAB.	200,00	1.600,00	1.800,00						1.800,00
22199	43000	50	SUBMINISTRES									
22200	92001	10	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	15.000,00		15.000,00	11.698,49	11.698,48		11.698,48	0,01	3.301,51
22201	93201	15	COMUNICACIONS POSTALS	71.000,00		71.000,00	51.538,89	48.581,30		48.581,30	2.957,59	19.461,11
Suma				6.005.074,69	432.383,17	6.437.457,86	4.264.458,03	4.226.703,61	2.132,77	4.224.570,84	39.887,19	2.172.999,83

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22300	23142	24	TRANSPORTS	2.670,49		2.670,49	190,00	190,00		190,00		2.480,49
22300	32601	23	TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU OBLIGATORI	655.891,69	-22.864,32	633.027,37	378.313,76	378.313,76		378.313,76		254.713,61
22300	32602	23	TRANSPORT ESCOLAR VISITES COMARCA	300,00		300,00						300,00
22301	32601	23	TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI	66.397,35		66.397,35	38.211,45	38.211,45		38.211,45		28.185,90
22302	32601	23	TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU NO OBLIGATORI PEE	260.075,47		260.075,47	150.555,48	150.555,48		150.555,48		109.519,99
22400	15100	31	ASSEGURANCES	400,00		400,00	377,04	377,04		377,04		22,96
22400	16210	40	ASSEGURANCES	1.500,00		1.500,00	1.781,28	1.781,28		1.781,28		-281,28
22400	16230	40	ASSEGURANCES	7.100,00		7.100,00	5.992,39	5.992,39		5.992,39		1.107,61
22400	23110	70	ASSEGURANCES	2.000,00		2.000,00	690,71	690,71		690,71		1.309,29
22400	23113	70	ASSEGURANCES	1.000,00		1.000,00	527,77	527,77		527,77		472,23
22400	23131	70	ASSEGURANCES	900,00		900,00	1.034,93	1.034,93		1.034,93		-134,93
22400	23150	75	ASSEGURANCES	5.900,00		5.900,00	361,73	361,73		361,73		5.538,27
22400	23152	75	ASSEGURANCES	700,00		700,00	645,05	645,05		645,05		54,95
22400	23160	75	ASSEGURANCES USUARIS CO	500,00		500,00	295,80	295,80		295,80		204,20
22400	23171	75	ASSEGURANCES	650,00		650,00	600,07	600,07		600,07		49,93
22400	23172	75	ASSEGURANCES	8.000,00		8.000,00	5.350,63	5.350,63		5.350,63		2.649,37
22400	23173	75	ASSEGURANCES VEHICLE	850,00		850,00						850,00
22400	23174	75	ASSEGURANCES	950,00		950,00	901,58	901,58		901,58		48,42
22400	33601	50	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	650,00		650,00	799,60	799,60		799,60		-149,60
22400	92001	10	ASSEGURANCES	19.000,00		19.000,00	18.830,08	18.830,08		18.830,08		169,92
22401	23160	75	ASSEGURANCES									
22402	23172	75	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT SOCIAL	1.700,00		1.700,00	1.728,31	1.728,31		1.728,31		-28,31
22502	15100	31	TRIBUTS	200,00		200,00	166,60	166,60		166,60		33,40
22502	16210	40	TRIBUTS	350,00		350,00	321,84	321,84		321,84		28,16
Suma				7.042.759,69	409.518,85	7.452.278,54	4.872.134,13	4.834.379,71	2.132,77	4.832.246,94	39.887,19	2.580.144,41

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22502	16230	40	TRIBUTS	400,00		400,00	364,58	364,58		364,58		35,42
22502	23131	70	TRIBUTS	250,00		250,00	143,88	143,88		143,88		106,12
22502	23171	75	TRIBUTS	200,00		200,00	166,60	166,60		166,60		33,40
22502	23172	75	TRIBUTS	1.850,00		1.850,00	1.658,42	1.658,42		1.658,42		191,58
22502	23173	75	TRIBUTS	300,00		300,00	237,28	237,28		237,28		62,72
22502	23174	75	TRIBUTS	175,00		175,00	169,12	169,12		169,12		5,88
22502	92001	10	TRIBUTS	17.000,00		17.000,00	14.958,89	14.958,89		14.958,89		2.041,11
22601	91201	10	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	14.000,00		14.000,00	4.996,05	4.754,05		4.754,05	242,00	9.003,95
22602	17200	40	PUBLICITAT I PROPAGANDA (CAMPANYA REC.PVE I ECOV.I ECOEMBES)	10.551,15		10.551,15						10.551,15
22602	23121	70	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	751,20	751,20		751,20		248,80
22602	43200	50	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.177,41	2.177,41		2.177,41		-177,41
22602	92001	10	PUBLICITAT I PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	1.393,58	1.393,58		1.393,58		4.606,42
22603	17200	40	PUBLICITAT I PROPAGANDA (CAMPANYA SENSIBILITZACIO AJUNT.)	1.000,00	7.697,91	8.697,91						8.697,91
22604	92001	10	DESPESES JURIDIQUES	15.400,00		15.400,00	2.883,82	2.883,82		2.883,82		12.516,18
22699	16230	40	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	4.484,80	4.483,74		4.483,74	1,06	-1.484,80
22699	17000	40	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	17200	40	ALTRES DESPESES DIVERSES									
22699	23110	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	1.841,99	1.841,99		1.841,99		3.158,01
22699	23111	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	39,95				39,95	960,05
22699	23113	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.600,00		3.600,00	1.353,62	1.353,62		1.353,62		2.246,38
22699	23114	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	900,00		900,00	782,38	782,38		782,38		117,62
22699	23117	70	ALTRES DESPESES DIVERSES									
22699	23119	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	1.859,96	1.859,96		1.859,96		1.140,04
22699	23121	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.300,00		1.300,00	669,45	669,45		669,45		630,55
			Suma	7.133.685,84	415.216,76	7.548.902,60	4.913.067,11	4.875.029,68	2.132,77	4.872.896,91	40.170,20	2.635.835,49

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22699	23122	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	489,71	489,71		489,71		510,29
22699	23123	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	292,28	292,28		292,28		707,72
22699	23124	70	Altres despeses diverses.	1.000,00		1.000,00	744,48	744,48		744,48		255,52
22699	23125	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	3.000,00	600,00	3.600,00	467,21	467,21		467,21		3.132,79
22699	23130	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.200,00		1.200,00	471,76	471,76		471,76		728,24
22699	23132	70	ALTRES DESPESES DIVERSES									
22699	23133	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.320,00		1.320,00						1.320,00
22699	23134	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	23135	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.440,00		1.440,00						1.440,00
22699	23136	70	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00		600,00	327,22	327,22		327,22		272,78
22699	23138	70	ALTRES DESPESES DIVERSES		2.000,00	2.000,00	1,95	1,95		1,95		1.998,05
22699	23140	24	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.450,88	3.500,00	7.950,88	876,40	876,40		876,40		7.074,48
22699	23141	24	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22699	23160	75	ALTRES DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES	1.900,00		1.900,00	829,60	829,60		829,60		1.070,40
22699	24103	24	ALTRES DESPESES DIVERSES SOC TSF 1823/2017 (EMO 381/2014)									
22699	24105	50	ALTRES DESPESES DIVERSES SOC TSF 1910/2016 (EMO/256/2015)									
22699	24110	50	ALTRES DESPESES DIVERSES SOC TSF/2162 (TSF 296/2016)		1.000,00	1.000,00	90,39	90,39		90,39		909,61
22699	24113	50	ALTRES DESPESES DIVERSES		9.756,40	9.756,40	9.675,78	9.675,78		9.675,78		80,62
22699	24114	50	ALTRES DESPESES DIVERSES		4.173,91	4.173,91						4.173,91
22699	24115	50	ALTRES DESPESES DIVERSES		27.200,00	27.200,00	25.214,31	25.214,31		25.214,31		1.985,69
22699	32601	23	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.100,00		2.100,00	313,39	313,39		313,39		1.786,61
22699	33220	21	ALTRES DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	64,70	64,70		64,70		435,30
22699	43200	50	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00	2.181,53	2.181,53		2.181,53		1.818,47
22699	49300	50	ALTRES DESPESES DIVERSES	250,00		250,00	92,40	92,40		92,40		157,60
			Suma	7.159.846,72	463.447,07	7.623.293,79	4.955.200,22	4.917.162,79	2.132,77	4.915.030,02	40.170,20	2.668.093,57

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22699	91201	10	ALTRES DESPESES DIVERSES	11.500,00		11.500,00	12.434,73	12.434,73		12.434,73		-934,73
22699	92001	10	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.000,00		7.000,00	2.984,88	2.789,83		2.789,83	195,05	4.015,12
22699	93201	15	ALTRES DESPESES DIVERSES	600,00		600,00						600,00
22700	16230	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS - RESIDU VERD	66.233,00	12.194,69	78.427,69	39.773,23	39.773,23		39.773,23		38.654,46
22702	93201	15	VALORACIONS I PERITATGES	500,00		500,00						500,00
22703	93201	15	HONORARIS REGISTRE	9.000,00		9.000,00	4.675,61	3.909,34		3.909,34	766,27	4.324,39
22706	15100	31	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	10.800,00		10.800,00	10.635,21	10.635,21		10.635,21		164,79
22706	16210	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	150.670,00		150.670,00	75.144,80	75.144,80		75.144,80		75.525,20
22706	16230	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS - RSU	10.000,00		10.000,00	2.350,80	2.350,80		2.350,80		7.649,20
22706	16231	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	8.000,00		8.000,00	1.814,04	1.814,04		1.814,04		6.185,96
22706	23110	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.000,00		1.000,00	1.037,92	1.037,92		1.037,92		-37,92
22706	23114	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	13.500,00		13.500,00	7.770,00	7.770,00		7.770,00		5.730,00
22706	23117	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	12.000,00		12.000,00	5.118,49	5.118,49		5.118,49		6.881,51
22706	23121	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	15.600,00		15.600,00	7.935,51	8.175,51	240,00	7.935,51		7.664,49
22706	23122	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.000,00		3.000,00	901,79	901,79		901,79		2.098,21
22706	23123	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.000,00		5.000,00	1.806,75	1.806,75		1.806,75		3.193,25
22706	23124	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00		300,00		1.700,00
22706	23130	70	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.000,00		3.000,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		1.350,00
22706	23150	75	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.500,00		3.500,00	2.464,74	2.360,15		2.360,15	104,59	1.035,26
22706	32603	23	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.500,00		2.500,00	2.461,75	2.461,75		2.461,75		38,25
22706	32604	23	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		
22706	33220	21	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	35.000,00		35.000,00	1.362,26	1.362,26		1.362,26		33.637,74
22706	33601	50	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS									
22706	43200	50	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	10.000,00	14.361,73	24.361,73						24.361,73
22706	92001	10	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
22706	92210	13	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	8.000,00		8.000,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50		5.277,50
			Suma	7.549.499,72	490.003,49	8.039.503,21	5.141.795,23	5.102.931,89	2.372,77	5.100.559,12	41.236,11	2.897.707,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22707	16210	40	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS -VIABILITAT RECOLLIDES	12.000,00		12.000,00	7.682,91	7.682,91		7.682,91		4.317,09
22707	16230	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS -DEPURACIÓ LIXIVIATS	295.383,00	6.148,25	301.531,25	168.449,20	168.449,20		168.449,20		133.082,05
22707	16231	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS -TERRI	842.534,00	60.069,54	902.603,54	488.705,08	481.012,66		481.012,66	7.692,42	413.898,46
22707	92001	10	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS									
22708	16231	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS -SERINYA	68.036,00		68.036,00	36.155,09	36.155,09		36.155,09		31.880,91
22711	16230	40	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	4.000,00		4.000,00	8.910,53	4.034,88		4.034,88	4.875,65	-4.910,53
22712	16230	40	TRANSPORT I GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA	13.000,00		13.000,00	13.999,43	13.999,43		13.999,43		-999,43
22712	17001	40	RECOLLIDA COMARCAL GOSSOS ABANDONATS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22713	16210	40	CANON ELIMINACIO RSU COMERCIALS	54.144,00		54.144,00						54.144,00
22796	23113	70	TREBALLS REALIT.ALTRES EMP.I PROFESS.EXT. SAD SOCIAL	125.000,00		125.000,00	60.454,80	45.061,99		45.061,99	15.392,81	64.545,20
22797	16210	40	TREBALLS REALIT.ALTRES EMP.(RESIDUS PORTA PORTA)	59.231,00		59.231,00	27.621,70	27.621,70		27.621,70		31.609,30
22797	16230	40	TREBALLS REALIT.ALTRES EMP.EXPLORACIO ABOCADOR	136.053,00		136.053,00	79.364,11	79.364,11		79.364,11		56.688,89
22797	23113	70	TREBALLS REALIT.ALTRES EMP.I PROFESS.EXT.APATS A DOMICILI	58.000,00		58.000,00	31.382,68	28.516,09		28.516,09	2.866,59	26.617,32
22797	92001	10	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	25.000,00		25.000,00	3.784,00	3.784,00		3.784,00		21.216,00
22798	16210	40	TREBALLS REALIT.ALTRES EMP.RECOLLIDA COMARCAL DE RSU	482.260,18		482.260,18	270.829,28	270.829,28		270.829,28		211.430,90
22798	16230	40	TREBALLS MANTENIMENT I REPARACIO ABOCADOR	7.000,00		7.000,00	11.014,83	11.014,83		11.014,83		-4.014,83
22798	23113	70	TREBALLS REALIT.ALTRES EMP.I PROFESS.EXT.SAD PRODEP	310.000,00		310.000,00	195.894,48	144.514,91		144.514,91	51.379,57	114.105,52
22798	23150	75	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES				203,28	203,28		203,28		-203,28
22798	33601	50	TREBALLS REAL.ALTRES EMPRESES - VISITES GUIADES	45.000,00		45.000,00	14.450,12	14.450,12		14.450,12		30.549,88
22798	92001	10	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES - TELEVISIO	75.135,00		75.135,00	41.857,14	41.857,14		41.857,14		33.277,86
			Suma	10.181.275,90	556.221,28	10.737.497,18	6.602.553,89	6.481.483,51	2.372,77	6.479.110,74	123.443,15	4.134.943,29

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22798	93201	15	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	18.876,00		18.876,00	12.422,64	10.869,81		10.869,81	1.552,83	6.453,36
22799	16210	40	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. (RECOLLIDA SELECTIVA I COMERCIAL)	219.698,45		219.698,45	120.217,21	120.217,21		120.217,21		99.481,24
22799	16230	40	TREBALLS MANTENIMENT I REPARACIO DEIXALLERIA	5.000,00		5.000,00	891,17	891,17		891,17		4.108,83
22799	17001	40	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. I PROFESS. EXT.	20.436,00		20.436,00	9.726,15	9.726,15		9.726,15		10.709,85
22799	17200	40	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. I PROFESS. EXT.	29.876,00		29.876,00						29.876,00
22799	23113	70	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. I PROFESS. EXT. TELEASSISTENCIA	48.000,00		48.000,00	34.665,85	34.665,85		34.665,85		13.334,15
22799	23114	70	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. I PROFESS. EXT.	3.000,00		3.000,00	1.579,05	1.579,05		1.579,05		1.420,95
22799	23125	70	TREBALL REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	105.600,00		105.600,00	69.080,72	60.445,63		60.445,63	8.635,09	36.519,28
22799	23131	70	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. I PROFESS. EXT.	5.500,00		5.500,00	2.473,00	643,00		643,00	1.830,00	3.027,00
22799	23134	70	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional		2.730,50	2.730,50						2.730,50
22799	23136	70	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES									
22799	23151	75	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. I PROFESS. EXT.	50.500,00		50.500,00	27.975,71	27.975,71		27.975,71		22.524,29
22799	23172	75	TREBALLS I SERVEIS EXTERIORS - JARDINERIA	4.000,00	7.886,09	11.886,09	11.404,49	10.766,82		10.766,82	637,67	481,60
22799	23174	75	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES									
22799	24110	50	TREBALLS REAL. ALTRES EMP. SOC TSF/2162 (TSF 296/2016)									
22799	24111	50	TREB. REALITZATS ALTRES EMP. SOC TSF/2937 (TSF 256/2015)									
22799	32601	23	SERVEI MONITORATGE ADICIONAL MENJADORS ESCOLARS	18.768,72		18.768,72	34.188,31	34.188,31		34.188,31		-15.419,59
22799	33220	21	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	4.000,00		4.000,00	2.139,28	2.139,28		2.139,28		1.860,72
22799	33601	50	TREBALLS REALIT. ALTRES EMP. I PROFESS. EXT.	20.000,00	-6.300,00	13.700,00	777,21	777,21		777,21		12.922,79
Suma				10.734.531,07	560.537,87	11.295.068,94	6.930.094,68	6.796.368,71	2.372,77	6.793.995,94	136.098,74	4.364.974,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22799	43200	50	TREBALLS REAL.ALTRES EMP.I PROF.EXTERNS		4.090,63	4.090,63	22,01	22,01		22,01		4.068,62
22799	43202	50	TREBALLS REALT.ALTRES EMPRESSES PECT		29.377,05	29.377,05						29.377,05
22799	92001	10	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	23.000,00		23.000,00	1.793,20	3.910,70	2.117,50	1.793,20		21.206,80
22799	93201	15	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES - ENTITAT GESTORA	13.000,00		13.000,00	7.807,91	227,31		227,31	7.580,60	5.192,09
23000	91201	10	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS	500,00		500,00						500,00
23010	23110	70	DIETES PERSONAL DIRECTIU	200,00		200,00	12,85	12,85		12,85		187,15
23020	23110	70	DIETES PERSONAL	100,00		100,00	12,32	12,32		12,32		87,68
23020	23111	70	DIETES PERSONAL	200,00		200,00	63,81	63,81		63,81		136,19
23020	23150	75	DIETAS PERSONAL	150,00		150,00	10,90	10,90		10,90		139,10
23020	92001	10	DIETES PERSONAL	150,00		150,00	38,85	38,85		38,85		111,15
23100	91201	10	LOCOMOCIÓ DE CÀRRECS ELECTIUS	3.000,00		3.000,00	394,30	394,30		394,30		2.605,70
23110	23110	70	LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU	1.500,00		1.500,00	367,64	367,64		367,64		1.132,36
23120	15100	31	LOCOMOCIO PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.337,96	1.337,96		1.337,96		162,04
23120	16210	40	LOCOMOCIO PERSONAL	500,00		500,00						500,00
23120	23110	70	LOCOMOCIO PERSONAL	2.600,00		2.600,00	1.007,56	1.007,56		1.007,56		1.592,44
23120	23111	70	LOCOMOCIÓ PERSONAL	500,00	3.500,00	4.000,00	2.241,21	2.241,21		2.241,21		1.758,79
23120	23113	70	LOCOMOCIO PERSONAL	1.500,00		1.500,00	920,70	920,70		920,70		579,30
23120	23119	70	LOCOMOCIO PERSONAL	500,00		500,00	337,20	337,20		337,20		162,80
23120	23136	70	LOCOMOCIO PERSONAL									
23120	23150	75	LOCOMOCIO PERSONAL	1.500,00		1.500,00	481,39	481,39		481,39		1.018,61
23120	24111	50	LOCOMOCIO PERSONAL SOC TSF/2937 (TSF 256/2015)									
23120	43200	50	LOCOMOCIO PERSONAL	600,00		600,00	2.393,41	2.393,41		2.393,41		-1.793,41
23120	49300	50	LOCOMOCIO PERSONAL	150,00		150,00	1,20	1,20		1,20		148,80
23120	92001	10	LOCOMOCIO PERSONAL	1.300,00		1.300,00	946,45	946,45		946,45		353,55
			Suma	10.786.981,07	597.505,55	11.384.486,62	6.950.285,55	6.811.096,48	4.490,27	6.806.606,21	143.679,34	4.434.201,07

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
23120	92210	13	LOCOMOCIO PERSONAL	500,00		500,00	107,27	107,27		107,27		392,73
23120	93201	15	LOCOMOCIO PERSONAL	100,00		100,00	13,80	13,80		13,80		86,20
23121	92001	10	LOCOMOCIO PERSONAL DIRECTIU	3.500,00		3.500,00	1.244,40	1.244,40		1.244,40		2.255,60
23300	23160	75	ALTRES INDEMNITZACIONS - PREMIS USUARIS CO	7.300,00		7.300,00	4.926,00	4.926,00		4.926,00		2.374,00
23300	91201	10	ALTRES INDEMNITZACIONS	102.400,00		102.400,00	60.800,00	60.800,00		60.800,00		41.600,00
23300	92001	10	ALTRES INDEMNITZACIONS - OPOSICIONS	400,00		400,00	584,18	584,18		584,18		-184,18
31000	01115	11	INTERESSOD PRESTEC CPEG 93-1/52-32 (INV.2007)									
31000	01116	11	INTERESSOS PRESTE4C LA CAIXA 29-54 (INV.2008)	127,39		127,39	23,56	23,56		23,56		103,83
31000	01117	11	INTERESSOS PRESTEC LA CAIXA 77-86 (INV.2009)	469,29		469,29	102,07	102,07		102,07		367,22
31000	01119	11	INTERESSOS PRESTEC LC 40-53 (CBS INV.2005)	734,89		734,89						734,89
31000	01120	11	INTERESSOS PRESTEC LC 20-85 (CBS INV.2009)	1.056,90		1.056,90	218,18	218,18		218,18		838,72
31000	01122	11	INTERESSOS BBVA 27-51 (INV.2017)	1.942,36		1.942,36	420,26	420,26		420,26		1.522,10
31000	01123	11	INTERESSOS BBVA 29-12 (INV.2018)	1.301,69		1.301,69	59,65	59,65		59,65		1.242,04
31000	01124	11	INTERESSOS PRÈSTEC (INV.2019)	864,71		864,71	66,16	66,16		66,16		798,55
31000	01199	11	INTERESSOS POLISSA CREDIT (OP.TRESORERIA)	4.500,00		4.500,00	765,89	765,89		765,89		3.734,11
31100	01199	11	DESPESES DE FORMALITZ.,MODIF.I CANCEL.LACIO	100,00		100,00						100,00
35200	93201	15	INTERESSOS DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35900	01199	11	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.600,00		3.600,00	2.631,49	2.631,49		2.631,49		968,51
46200	16210	40	TRANSF.AJUNT.DEVOL.INCREME NT RECOLLIDA PORTA A PORTA									
46200	23140	24	TRANSF.AJUNTAMENTS COMARCA PLANS LOCAL JOVENTUT									
46200	43200	50	TRANSF.AJ.BA AODL	6.108,64		6.108,64	3.495,82	3.495,82		3.495,82		2.612,82
			Suma	10.922.986,94	597.505,55	11.520.492,49	7.025.744,28	6.886.555,21	4.490,27	6.882.064,94	143.679,34	4.494.748,21

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
46200	91201	10	TRANSF.AJ.BA BANYOLÍ DE L'ANY	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46200	92001	10	TRANSFERENCIES	4.650,00		4.650,00						4.650,00
46201	23137	70	AJUNTAMENTS COMARCA ADF TRANSF.AJ.BA FITXA 40.1	30.472,77		30.472,77						30.472,77
46201	23140	24	TRANSF.AJT.BA OFICINA JOVE									
46201	23144	24	TRANSF.AJ.BA OFICINA JOVE	25.000,00		25.000,00						25.000,00
46201	91201	10	TRANSF.CÀRITAS ARX.									
46202	91201	10	TRANSF.ALSINA RECLAMADORA	300,00		300,00						300,00
46203	91201	10	TRANSF.CONSORCI ESPORTIU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
46204	91201	10	TRANSF. CREU ROJA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
46206	93401	10	TRANSF.AJ.FO									
46225	23144	24	TRANSF.AJUNTAMENTS COMARCA PLANS LOCALS JOVENTUT	25.710,00		25.710,00						25.710,00
46231	32601	70	TRANSF.AJ.BA	21.352,60		21.352,60	21.352,60	21.352,60		21.352,60		
46500	16230	40	TRANSF.C.COMARCAL GARROTXA PLANTA COMPOSTATGE	148.129,00		148.129,00	103.091,86	76.876,40		76.876,40	26.215,46	45.037,14
46600	34101	20	TRANSF.S/ANIM LUCRE TORNEIG FUTBOL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
46600	92001	10	TRANSFERENCIA ASSOCIACIO DE MUNICIPIS	1.556,00		1.556,00	1.556,00	1.556,00		1.556,00		
46700	23110	70	TRANSFERENCIES CONSORCI D'ACCIO SOCIAL	1.586,90		1.586,90	1.586,90	1.586,90		1.586,90		
46700	32605	21	TRANSF.AL CONSORCI PER A LA NORMALITZ.LING.									
46700	34101	20	SUBVENCIONS AL CONSELL ESPORTIU	18.000,00		18.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
46700	92001	10	TRANSFERENCIA CONSORCI VIES VERDES	416,00		416,00	416,00	416,00		416,00		
47900	34101	20	SUBVENCIO CLUB NATACIO ACTIV.ESPORTIVES	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
47900	43200	50	CONVENI GRUP GASTRONOMIC									
48000	17200	40	SUBV.ESCOLES COMARCA-MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00	1.411,00	1.411,00		1.411,00		589,00
Suma				11.211.660,21	597.505,55	11.809.165,76	7.165.658,64	7.000.254,11	4.490,27	6.995.763,84	169.894,80	4.643.507,12

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48000	23110	70	SUBVENCIO CREU ROJA									
48000	23111	70	TRANSF.A FAMILIES	95.000,00		95.000,00	53.504,39	51.682,73	538,73	51.144,00	2.360,39	41.495,61
48000	23115	70	TRANSFER.CREU ROJA									
48000	23123	70	TRANSF.ASS.LEGKI YAKARU	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48000	23124	70	TRANSF.CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY		11.000,00	11.000,00						11.000,00
48000	23132	70	TRANSF.CONVENI MIFAS	18.000,00		18.000,00	9.000,00				9.000,00	9.000,00
48000	32601	23	MENJADORS ESCOLARS CENTRES PRIVATS	57.548,40		57.548,40	22.735,40	22.735,40		22.735,40		34.813,00
48000	33601	50	CONCERTATS OBLIGATORI SUBVENCIONS A INST.S/ANIM LUCRE									
48001	23123	70	TRANSF.ASS.BANYOLES SOLIDÀRIA									
48001	32601	23	MENJADORS ESCOLARS CENTRES PUBLICS OBLIGATORI	135.577,26	-14.848,29	120.728,97	56.665,10	56.665,10		56.665,10		64.063,87
48001	91201	10	ASSIGNACIONS A GRUPS COMARCALS	7.950,00		7.950,00	3.202,09	3.202,09		3.202,09		4.747,91
48002	23123	70	TRANSF.ASS.SIWEI									
48003	32601	23	AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR LLINDAR 2	85.865,60		85.865,60	58.521,11	40.327,01		40.327,01	18.194,10	27.344,49
48004	32601	23	MENJADOR ESCOLAR (SEVEI DE GESTIO)	102.783,24		102.783,24	64.459,26	64.459,26		64.459,26		38.323,98
48005	32601	23	AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR LLINDAR 1	219.663,57		219.663,57	218.407,70	165.858,15		165.858,15	52.549,55	1.255,87
48006	32601	23	AJUTS INDIVIDUALS DESPLAÇAMENTS	9.453,32		9.453,32	5.691,41	5.691,41		5.691,41		3.761,91
48007	32601	23	TRANSPORT ESCOLAR		22.864,32	22.864,32						22.864,32
48008	32601	23	COL-LECTIU OBLIGATORI UEC SERVEI MONITORATGE ADDICIONAL MENJADORS ESCOLARS		14.848,29	14.848,29						14.848,29
			Total d'operacions corrents:	11.947.501,60	631.369,87	12.578.871,47	7.657.845,10	7.410.875,26	5.029,00	7.405.846,26	251.998,84	4.921.026,37
62200	33601	50	PROJECTE MILLORA ACCESS. COVES SERINYÀ FOMENT TERR. TUR.									
			Suma	11.947.501,60	631.369,87	12.578.871,47	7.657.845,10	7.410.875,26	5.029,00	7.405.846,26	251.998,84	4.921.026,37

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62300	16210	40	MAQUINARIA I UTILLATGE									
62300	16230	40	INSTAL·LACIONS DEIXALLERIA		30.127,92	30.127,92	22.336,60	22.336,60		22.336,60		7.791,32
62300	17000	40	INSTAL·LACIONS ABOCADOR	30.000,00		30.000,00						30.000,00
62300	17001	40	INSTAL·LACIONS GOSSERES		15.306,41	15.306,41	1.452,00	1.452,00		1.452,00		13.854,41
62300	23150	75	MAQUINÀRIA I ÚTILS	15.000,00	50.210,43	65.210,43	24.327,77	24.327,77		24.327,77		40.882,66
62300	23151	75	MAQUINARIA I UTILS									
62300	33601	50	INSTAL·LACIONS COVES SERINYA		32.000,00	32.000,00	29.998,62	29.998,62		29.998,62		2.001,38
62300	92001	10	MAQUINARIA, INSTALLACIONS TECNiques I UTILLATGE	10.000,00	14.836,94	24.836,94	7.870,86	5.181,63		5.181,63	2.689,23	16.966,08
62300	93300	10	INSTAL·LACIONS DIVERSES ÀREES CCPE		45.000,00	45.000,00	18.137,90	18.137,90		18.137,90		26.862,10
62301	17001	40	INSTAL·LACIONS GOSSERES		39.211,39	39.211,39	39.211,39	39.211,39		39.211,39		
62400	16200	75	VEHICLES COIET		70.000,00	70.000,00						70.000,00
62400	17000	40	VEHICLES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
62400	23150	75	VEHICLES		33.086,00	33.086,00	33.086,00	33.086,00		33.086,00		
62400	44100	70	VEHICLES BENESTAR SOCIAL		40.000,00	40.000,00						40.000,00
62500	92001	10	MOBILIARI	10.000,00	1.687,58	11.687,58	2.720,48	2.720,48		2.720,48		8.967,10
62600	92210	13	MAQUINARI INFORMATIC	55.000,00	27.981,75	82.981,75	52.366,71	51.767,76		51.767,76	598,95	30.615,04
62700	16234	40	AMPLIACIÓ ABOCADOR									
62900	17000	40	INSTAL·LACIONS GOSSERES									
62900	43202	50	PLA ESTRATÈGIC COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT)		35.406,25	35.406,25						35.406,25
63900	33601	50	INVERSIOS REPOSICIO COVES SERINYA		51.300,00	51.300,00						51.300,00
64100	49100	13	PROGRAMARI INFORMATIC		35.000,00	35.000,00						35.000,00
64100	92210	13	PROGRAMARI INFORMATIC	20.000,00	46.895,61	66.895,61	37.549,31	28.864,31		28.864,31	8.685,00	29.346,30
65001	43203	50	AJ BA. PROJECTE DESMAIS									
65002	43203	50	FOMENT TERRITORIAL TURISME AJ BA. PROJECTE LA MOTA FOMENT TERRITORIAL TURISME									
Suma				12.087.501,60	1.201.420,15	13.288.921,75	7.926.902,74	7.667.959,72	5.029,00	7.662.930,72	263.972,02	5.362.019,01

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
65003	43203	50	AJ BA. PROJECTE CONNEXIÓ DESMAIS AMB OT FOMENT TERRIT. TUR									
65006	15320	31	PAV.I SOTERR.SERVEIS CRTA GIV-5136 A MELIANTA-FASE 2 AJ FO									
65010	15320	31	PAVIM.CAMÍ PÚBLIC DE L'ERA MANANDA I CONS.C/ BORRIOL AJ SE		91.612,95	91.612,95	91.612,95	91.612,95		91.612,95		
65016	15320	31	INVERSIO I MANT.PLA DE CAMINS 2018-2020 AJ FO		74.959,50	74.959,50	74.959,50	74.959,50		74.959,50		
65020	15320	31	REURBANITZACIÓ TRAM AV.RD.DOCTOR TUSSELL AJ SE		178.777,50	178.777,50	178.777,50	178.777,50		178.777,50		
65021	15320	31	PROJECTE D'ENDEGAMENT DEL SERINYADELL SECTOR HORT RECTOR		89.842,50	89.842,50	89.842,50	89.842,50		89.842,50		
65022	15320	31	PROJECTE INVERSIO I MANTENIMENT PLA DE CAMINS DE SERINYÀ		92.215,93	92.215,93						92.215,93
83101	23123	70	PRÈSTEC A LLARG TERMINI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
83101	93201	15	PRESTEC LL/T		6.330,44	6.330,44	6.330,44	6.330,44		6.330,44		
91300	01115	11	AMORTITZACIO PRESTEC CPEG93-1/52-32 (INV.2007)									
91300	01116	11	AMORTITZACIO LC29-54 (INV.2008)	18.503,78		18.503,78	9.245,22	9.245,22		9.245,22		9.258,56
91300	01117	11	AMORTITZACIO LC77-66 (INV2009)	22.024,31		22.024,31	11.043,39	11.043,39		11.043,39		10.980,92
91300	01119	11	AMORTITZACIO LC 40-53 (CBS INV2005)	32.359,47		32.359,47	16.331,18	16.331,18		16.331,18		16.028,29
91300	01120	11	AMORTITZACIO LC 20-85 (CBS INV.2009)	30.502,41		30.502,41	15.356,90	15.356,90		15.356,90		15.145,51
91300	01122	11	AMORTITZACIO BBVA 27-51 (INV.2017)	15.163,25		15.163,25	7.823,36	7.823,36		7.823,36		7.339,89
91300	01123	11	AMORTITZACIO BBVA 29-12 (INV.2018)	15.404,53		15.404,53	7.972,72	7.972,72		7.972,72		7.431,81
91300	01124	11	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC (INV.2019)	6.592,82		6.592,82						6.592,82
			Total d'operacions de capital:	280.550,57	1.106.789,10	1.387.339,67	781.353,30	769.380,12		769.380,12	11.973,18	605.986,37
			Suma	12.228.052,17	1.738.158,97	13.966.211,14	8.439.198,40	8.180.255,38	5.029,00	8.175.226,38	263.972,02	5.527.012,74

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
30300	40	TAXA ELIMINACIO RSU	331.688,00		331.688,00	251.148,25	75,72	88.536,18		88.536,18	35,25	162.612,07	-80.539,75
30301	40	TAXA ELIMINACIO RSU IAU	275.150,00		275.150,00	122.060,00	44,36	99.062,00		99.062,00	81,16	22.998,00	-153.090,00
30302	40	TAXA ELIMINACIO RSU AJUNTAMENTS FORA COMARCA	131.160,97		131.160,97	106.157,75	80,94	72.305,54		72.305,54	68,11	33.852,21	-25.003,22
30303	40	TAXA DEIXALLERIA AJUNTAMENTS COMARCA	76.188,00		76.188,00	38.407,20	50,41	11.691,40		11.691,40	30,44	26.715,80	-37.780,80
32500	10	EXPEDICIO DOCUMENTS	2.500,00		2.500,00	1.385,03	55,40	1.385,03		1.385,03	100,00		-1.114,97
32900	15	TAXA PREMI COBRANÇA EN VOLUNTARIA	194.091,97		194.091,97	129.679,95	66,81	129.679,95		129.679,95	100,00		-64.412,02
32901	15	TAXA PREMI COBRANÇA INGRES DIRECTE	14.005,33		14.005,33	8.389,74	59,90	8.389,74		8.389,74	100,00		-5.615,59
32902	15	TAXA PREMI COBRANÇA EN EXECUTIVA	147.654,81		147.654,81	53.499,85	36,23	27.747,37		27.747,37	51,86	25.752,48	-94.154,96
34102	70	P.P.CESSIO US PIS ADIGSA	6.000,00		6.000,00	8.214,36	136,91	8.214,36		8.214,36	100,00		2.214,36
34103	70	P.P.INGRESSOS PER CURSOS - CENTRE CIVIC	15.000,00		15.000,00	10.065,00	67,10	10.145,00	80,00	10.065,00	100,00		-4.935,00
34104	70	P.P. INGRESSOS TALLERS GENT GRAN	3.800,00		3.800,00	3.405,00	89,61	3.405,00		3.405,00	100,00		-395,00
34105	70	P.P.PER AJUDES A DOMICILI ASS.SOCIAL	141.428,75		141.428,75	96.546,52	68,27					96.546,52	-44.882,23
34106	70	P.P.PER MENJADOR A DOMICILI ASS.SOCIAL	32.000,00		32.000,00	20.465,31	63,95	18.793,53		18.793,53	91,83	1.671,78	-11.534,69
34107	70	P.P.PER TELEASSISTENCIA ASS.SOCIAL	36.000,00		36.000,00	28.643,83	79,57	24.605,01	4,70	24.600,31	85,88	4.043,52	-7.356,17
34108	70	P.P.INGRESSOS TRANSPORT ADAPTAT	17.000,00		17.000,00	10.725,00	63,09	5.953,00		5.953,00	55,51	4.772,00	-6.275,00
34109	75	P.P. USUARIS DEL SERVEI DE MENJADOR	51.500,00		51.500,00	39.644,40	76,98	29.292,80		29.292,80	73,89	10.351,60	-11.855,60
34110	70	Serveis assistencials.											
34110	75	P.P. USUARIS SERVEIS PERSONALITZ.TRANSPORT	5.113,00		5.113,00	3.900,00	76,28	3.175,00		3.175,00	81,41	725,00	-1.213,00
34111	70	Gent Gran Activa											
34200	23	P.,P. TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI	15.447,92		15.447,92	8.679,90	56,19	5.272,65		5.272,65	60,75	3.407,25	-6.768,02
34201	23	P.P. MENJADOR ESCOLAR	107.353,58		107.353,58	48.667,97	45,33	47.741,50	3.376,03	44.365,47	91,16	4.302,50	-58.685,61
34401	50	P.P.VENSA ENTRADES COVES SERINYÀ	62.000,00		62.000,00	14.314,00	23,09	14.314,00		14.314,00	100,00		-47.686,00
34900	10	P.P.UTILITZ.MOBILIARI ACTES PUBLICS	300,00		300,00	420,67	140,22	236,22		236,22	56,15	184,45	120,67
34902	31	P.P.PER TREBALLS TECNICS ALS AJUNTAMENTS	101.500,00		101.500,00	48.607,17	47,89	5.575,00		5.575,00	11,47	43.032,17	-52.892,83
		Suma	1.766.882,33		1.766.882,33	1.053.026,90	59,60	615.520,28	3.460,73	612.059,55	58,12	440.967,35	-713.855,43

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34903	31	P.P. PER ASSESS.URBANISTIC AJUNTAMENT BA	29.751,33		29.751,33								-29.751,33
34904	31	P.P. PER ASSESS.URBANISTIC ALS AJUNTAMENTS COMARCA	80.210,00		80.210,00	30.104,54	37,53	1.838,22		1.838,22	6,11	28.266,32	-50.105,46
34905	50	P.P. SERVEIS EL NIU	7.500,00		7.500,00	4.586,66	61,16	3.718,89		3.718,89	81,08	867,77	-2.913,34
34906	40	P.P. PER GESTIO SELECTIVITAT RESIDUS COMERCIALS	267.650,00		267.650,00	288.007,14	107,61	195.427,37		195.427,37	67,86	92.579,77	20.357,14
34907	40	P.P. VENDA DE COMPOSTADORS	500,00		500,00								-500,00
34908	40	P.P.ELIMINACIO RESIDU VERD I FUSTA	67.696,00		67.696,00	49.390,09	72,96	19.976,30		19.976,30	40,45	29.413,79	-18.305,91
34909	40	P.P. INGRESSOS PER PAPER I CARTRO	70.000,00		70.000,00	30.612,46	43,73	22.730,11		22.730,11	74,25	7.882,35	-39.387,54
34911	40	P.P.SERVEI TRACTAMENT LIXIVIATS EXTERNS	500,00		500,00								-500,00
34912	75	TREBALLS ARTESANIA	4.000,00		4.000,00	590,05	14,75	590,05		590,05	100,00		-3.409,95
34914	75	TREBALLS MANIPULATS	127.170,00		127.170,00	77.873,60	61,24	41.831,08		41.831,08	53,72	36.042,52	-49.296,40
34915	75	TREBALLS JARDINERIA	107.000,00		107.000,00	91.180,97	85,22	55.512,70		55.512,70	60,88	35.668,27	-15.819,03
34916	75	TREBALLS SERVEIS DE NETEJA (PARTICULARS)	41.752,53		41.752,53	31.790,00	76,14	21.392,17		21.392,17	67,29	10.397,83	-9.962,53
34917	75	NETEJA SERVEIS DIVERSOS AJ.BA	45.365,76		45.365,76	39.834,19	87,81	15.369,48		15.369,48	38,58	24.464,71	-5.531,57
34918	75	NETEJA SERVEIS DIVERSOS AJ.ES	21.599,95		21.599,95	15.873,64	73,49	12.523,74		12.523,74	78,90	3.349,90	-5.726,31
34919	75	NETEJA CONSORCI DE L'ESTANY(MUSEU DARDER)	9.657,00		9.657,00								-9.657,00
34921	40	P.P. REC.GOSSOS I GESTIÓ GOSSERA				1.890,00		1.090,00		1.090,00	57,67	800,00	1.890,00
38900	10	REINTEGRES DE PRESSUPOSTOS TANCATS	100,00		100,00								-100,00
38900	31	ALTRES REINTEGRAMENS D'OPERACIONS CORRENTS											
39000	40	ALTRES INGRESSOS				1,61		1,61		1,61	100,00		1,61
39000	50	ALTRES INGRESSOS				70,00						70,00	70,00
39200	40	Recàrrec gestió selectivitat de residus comercials				3.086,15		3.086,15		3.086,15	100,00		3.086,15
39210	15	REINTEGRAMENT COSTES EXECUTIVA	38.000,00		38.000,00	29.775,52	78,36	29.795,85	20,33	29.775,52	100,00		-8.224,48
39210	40	Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporània											
39300	40	Interessos gestió selectivitat de residus comercials				1.388,33		1.388,33		1.388,33	100,00		1.388,33
39800	10	REINTEGRAMENT ASSEGURANCES	500,00		500,00								-500,00
		Suma	2.685.834,90		2.685.834,90	1.749.081,85	65,12	1.041.792,33	3.481,06	1.038.311,27	59,36	710.770,58	-936.753,05

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39900	10	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.473,92	1.473,92	1.473,92		1.473,92	100,00		1.373,92
39900	15	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS						961,51	961,51				
39900	50	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS											
39900	70	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS				97,06		97,06		97,06	100,00		97,06
39900	75	Altres ingressos diversos.				68,26		68,26		68,26	100,00		68,26
39901	40	INGRESSOS PER LA VALORITZACIO DE RESIDUS DEIXALLERIA	25.000,00		25.000,00	16.634,00	66,54	13.606,52		13.606,52	81,80	3.027,48	-8.366,00
39902	10	APORTACIONS PARTICULARS COMARCA GENT GRAN	9.000,00		9.000,00	6.510,00	72,33	6.510,00		6.510,00	100,00		-2.490,00
39902	70	APORTACIONS PARTICULARS COMARCA GENT GRAN											
39903	75	APORTACIONS USUARIS COIET ACTIVITATS ESPORTIVES	950,00		950,00	621,49	65,42	374,40		374,40	60,24	247,09	-328,51
39904	70	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS				438,92		438,92		438,92	100,00		438,92
45000	10	PART.F.COOPERACIO LOCAL CATALUNYA	797.645,10		797.645,10	782.927,06	98,15	782.295,04		782.295,04	99,92	632,02	-14.718,04
45001	13	APORTACIO GENERALITAT CATALUNYA - AOC	12.250,00		12.250,00	11.805,00	96,37					11.805,00	-445,00
45001	70	APORTACIÓ GENERALITAT RETURN ADIGSA	9.600,00		9.600,00								-9.600,00
45002	24	APORTACIO GENERALITAT JOVENTUT	34.926,89		34.926,89	34.926,89	100,00	31.434,20		31.434,20	90,00	3.492,69	
45002	70	APORTACIO GENERALITAT - PERSONAL	382.505,50		382.505,50	366.209,19	95,74	164.794,11		164.794,11	45,00	201.415,08	-16.296,31
45002	75	CONVENI CCPE I DEP.TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES	280.920,84		280.920,84	216.189,60	76,96	167.067,47		167.067,47	77,28	49.122,13	-64.731,24
45003	24	APORTACIO GENERALITAT JOVENTUT TECNIC COMPARTIT	40.473,00		40.473,00	40.473,00	100,00					40.473,00	
45003	40	APORTACIO ARC, RECOLLIDA SELECTIVA FRACCIO ORGANICA				29.876,00		29.876,00		29.876,00	100,00		29.876,00
45003	70	APORTACIO GENERALITAT - SAD SOCIAL	175.000,00		175.000,00	175.000,00	100,00	118.125,00		118.125,00	67,50	56.875,00	
45003	75	CET-CONVENI ICASS - COIET (USAPS)	145.238,00		145.238,00	53.379,64	36,75	42.703,71		42.703,71	80,00	10.675,93	-91.858,36
45004	24	APORTACIO GENERALITAT OFICINA JOVE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00					25.000,00	
45004	40	APORTACIO ARC PORTA A PORTA	29.876,00		29.876,00	15.020,44	50,28					15.020,44	-14.855,56
45004	70	APORTACIO GENERALITAT - CENTRE OBERT	84.941,02		84.941,02	81.322,18	95,74	73.189,96		73.189,96	90,00	8.132,22	-3.618,84
45004	75	CET-SUBVENCIO CONTRACTES PERS.DISMINUÏT(DEP.TREBALL)	280.123,68		280.123,68	142.304,05	50,80	95.273,48		95.273,48	66,95	47.030,57	-137.819,63
		Suma	5.019.384,93		5.019.384,93	3.749.358,55	74,70	2.570.081,89	4.442,57	2.565.639,32	68,43	1.183.719,23	-1.270.026,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45005	24	APORTACIO GENERALITAT PLANS LOCAL JOVENTUT	3.300,00		3.300,00	3.300,00	100,00					3.300,00	
45005	70	APORTACIO GENERALITAT - SIST.RESP.URJENT 24 H	6.121,22		6.121,22	11.121,22	181,68					11.121,22	5.000,00
45006	24	APORTACIO GENERALITAT PLANS LOCALS JOVENTUT	25.710,00		25.710,00	25.710,00	100,00					25.710,00	
45006	70	APORTACIO GENERALITAT - PDC	45.385,52		45.385,52	45.385,52	100,00					45.385,52	
45007	70	APORTACIO GENERALITAT - PLA IMMIGRACIO	47.418,00		47.418,00	47.418,00	100,00					47.418,00	
45008	70	APORTACIO GENERALITAT - PLA INCLUSIO	80.441,83		80.441,83	80.441,83	100,00					80.441,83	
45009	70	APORTACIO GENERALITAT - SOCIOEDUCATIUS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00	36.000,00		36.000,00	90,00	4.000,00	
45010	70	APORTACIO GENERALITAT - CDIAP	190.000,00		190.000,00	143.619,85	75,59	122.265,91		122.265,91	85,13	21.353,94	-46.380,15
45011	70	APORTACIO GENERALITAT - TRANSPORT ADAPTAT	43.085,39		43.085,39	43.085,39	100,00					43.085,39	
45012	70	APORTACIO GENERALITAT - AJUDES TECNQUES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,00					18.000,00	
45013	70	APORTACIO GENERALITAT - AJUDES URGENCIA SOCIAL	52.718,75		52.718,75	52.718,75	100,00	13.556,26		13.556,26	25,71	39.162,49	
45014	70	APORTACIO GENERALITAT - SAD PRODEP	241.004,00	26.670,61	267.674,61	303.555,21	113,40	122.802,21		122.802,21	40,45	180.753,00	35.880,60
45015	70	APORTACIO GENERALITAT - PROGRAMA SOCIOEDUCATIU	105.034,73		105.034,73	100.559,82	95,74	90.503,84		90.503,84	90,00	10.055,98	-4.474,91
45016	70	APORTACIÓ INSTITUT CATALA DE LA DONA - SIAD	24.500,00		24.500,00								-24.500,00
45017	70	APORTACIO GENERALITAT - PREVENCIO TOXICOMANIES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,00					4.500,00	
45018	70	APORTACIO GENERALITAT - SAD LIQUIDACIO ANY ANT.	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45019	70	APORTACIO GENERALITAT - VOLUNTARIAT	1.320,00		1.320,00	1.320,00	100,00					1.320,00	
45020	70	APORTACIO GENERALITAT - MESURES IGUALTAT	19.000,00		19.000,00	19.000,00	100,00					19.000,00	
45021	70	APORTACIO GENERALITAT - LGTBI	1.440,00		1.440,00	1.440,00	100,00					1.440,00	
45022	70	APORTACIO GENERALITAT - SOAF	25.597,00		25.597,00	25.597,07	100,00					25.597,07	0,07
45023	70	APORTACIO GENERALITAT - RGI LABORAL	30.412,77		30.412,77	30.412,77	100,00					30.412,77	
45024	70	APORTACIO ICD -PACTE D'ESTAT VIOLENCIA GENE											
45030	23	APORTACIO DEPARTAMENT ENSENYAMENT	1.375.622,05		1.375.622,05	944.743,86	68,68	944.743,86		944.743,86	100,00		-430.878,19
		Suma	7.414.996,19	26.670,61	7.441.666,80	5.691.287,84	76,48	3.899.953,97	4.442,57	3.895.511,40	68,45	1.795.776,44	-1.750.378,96

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45031	23	APORTACIO DEPARTAMENT ENSENYAMENT (GESTIO)	65.310,00		65.310,00								-65.310,00
45032	23	APORTACIO DEPARTAMENT ENSENYAMENT (ESCOLES PROPIES)	30.908,59		30.908,59								-30.908,59
45033	70	APORTACIÓ DEPARTAMENT ENSENYAMENT - LLOGUERS EA	17.000,00		17.000,00	10.806,63	63,57	9.375,00		9.375,00	86,75	1.431,63	-6.193,37
45050	24	APOR. GENERALITAT PROJ. SOC TSF 1823/2017 (EMO/381/2014)											
45050	50	APOR. GENERALITAT PROJ. SOC TSF 1910/2016 (EMO/256/2015)											
45052	50	APOR. GENERALITAT PROJ. SOC (TSF 296/2016)											
45053	50	APOR. GENERALITAT PROJ. SOC TSF /1779 (TSF 213/2016)											
45054	50	APOR. GENERALITAT PROJ. SOC TSF/2162 (TSF 296/2016)		8.083,98	8.083,98	8.083,98	100,00					8.083,98	
45055	50	APORT. GENERALITAT PROJ SOC TSF/2937/2017 (EMO/256/2015)		1.583,07	1.583,07	1.583,07	100,00					1.583,07	
45056	50	APORT. GENERALITAT PROJ SOC TSF/115/2018		13.938,72	13.938,72	22.543,96	161,74	26.400,00	3.856,04	22.543,96	100,00		8.605,24
45057	50	APORT. GENERALITAT PROJ SOC TSF/2265/2018 (TSF/156/2018)		179.492,19	179.492,19	180.117,54	100,35	150.692,29		150.692,29	83,66	29.425,25	625,35
45058	50	APORT. GENERALITAT PROJ SOC TSF/200/2018		31.922,69	31.922,69	31.922,69	100,00	28.799,99		28.799,99	90,22	3.122,70	
45059	50	APORT. GENERALITAT PROJ SOC TSF/142/2018		62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00	49.600,00		49.600,00	80,00	12.400,00	
45060	21	APORTACIO GENERALITAT ACTIVITATS CULTURALS	35.000,00		35.000,00	32.352,25	92,44					32.352,25	-2.647,75
45060	50	APORTACIÓ GENERALITAT PROJ.SOC TSF/1868/2018 (TSF/123/2018)		14.361,73	14.361,73	14.361,73	100,00	11.489,38		11.489,38	80,00	2.872,35	
45061	40	TRANSF.AGENCIA RESIDUS, RETORN CANON	113.312,00		113.312,00	101.890,86	89,92	101.890,86		101.890,86	100,00		-11.421,14
45061	50	APORT. GENERALITAT PECT GAH/815/2018		37.713,90	37.713,90	37.713,90	100,00					37.713,90	
45062	40	APORTACIO ACA EXPLOTACIO EDAR SERINYA	68.036,00		68.036,00	41.302,31	60,71	36.155,09		36.155,09	87,54	5.147,22	-26.733,69
45062	50	APORT. GENERALITAT FOMENT TERRITORIAL TURISME											
45063	40	APORTACIO ACA REPOSICIO I MILLORES	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
45064	40	APORTACIO ACA DESPESES IND.GESTIO	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
45065	40	APORTACIO ACA EXPLOTACIO EDAR TERRI	842.534,00		842.534,00	598.892,55	71,08	540.147,47		540.147,47	90,19	58.745,08	-243.641,45
		Suma	8.767.096,78	375.766,89	9.142.863,67	6.834.859,31	74,76	4.854.504,05	8.298,61	4.846.205,44	70,90	1.988.653,87	-2.308.004,36

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45066	40	TRANSF.AGÈNCIA RESIDUS SUBV DEIXALLERIA											
45066	50	APORTACIO GENERALITAT COVES DE SERINYA	19.000,00		19.000,00								-19.000,00
45067	40	APORTACIO ACA REPOSICIO I MILLLORES 2019		38.365,92	38.365,92								-38.365,92
45067	50	SUBV.DIR.GRAL.CONSUM, PER OF.CONSUMIDOR	21.259,79		21.259,79	24.701,56	116,19	24.701,56		24.701,56	100,00		3.441,77
45068	50	Aportació Generalitat Taxa Turística		3.299,92	3.299,92	4.824,00	146,19	3.299,92		3.299,92	68,41	1.524,08	1.524,08
45069	50	APORT.GENERALITAT PROJ SOC TSF/1844/2019 (TSF/115/2018)											
45081	10	APORTAIO PUOIS PER DESPESES CORRENTS	20.537,25		20.537,25								-20.537,25
45300	10	PARTICIPACIO DESPESES APS	3.199,32		3.199,32	3.199,32	100,00					3.199,32	
45301	40	APORTACIO ECOVIDRIO	62.000,00		62.000,00	41.614,17	67,12	31.876,02		31.876,02	76,60	9.738,15	-20.385,83
45302	40	APORTACIO ECOENVES PAPER I ENVASOS	224.500,00		224.500,00	251.810,10	112,16	210.383,80		210.383,80	83,55	41.426,30	27.310,10
45304	40	APORTACIO ARC (CAMPANYA REC.PVC I ECOV.)	10.551,15		10.551,15								-10.551,15
46100	10	APORTACIO DIPUTACIO	169.210,27		169.210,27	146.941,78	86,84	146.941,78		146.941,78	100,00		-22.268,49
46100	13	APORTACIO DIPUTACIO GESS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
46100	23	APORTACIO DIPUTACIO - TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI	62.395,76		62.395,76	59.424,55	95,24	59.424,55		59.424,55	100,00		-2.971,21
46100	24	APORTACIÓ DIPUTACIÓ		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	2.450,00		2.450,00	70,00	1.050,00	
46100	31	APORTACIO DIPUTACIO	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,00	105.000,00		105.000,00	100,00		
46100	50	APORTACIO DIPUTACIO PER COVES DE SERINYA	19.000,00		19.000,00	19.000,00	100,00					19.000,00	
46100	70	APORTACIÓ DIPUTACIO GIRONA - FAMILIES VULNERABLES	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
46101	10	APORTACIO DIPUTACIO DE GIRONA COMUNICACIO CULTURAL											
46101	20	APORTACIO DIPUTACIO	15.000,00		15.000,00	18.000,00	120,00	18.000,00		18.000,00	100,00		3.000,00
46101	31	APORTACIO DIPUTACIO - FRANGES	3.465,35		3.465,35	3.465,35	100,00	3.465,35		3.465,35	100,00		
46101	50	SUBV.PATRONAT TURISME - PROJECTES TURISTICS	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,00	21.000,00		21.000,00	100,00		
46101	70	APORTACIÓ DIPUTACIO GIRONA - VEHICLE TRANSPORT ADAPTAT											
46102	50	APORTACIO DIPUTACIO PROJECTES TURISTICS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00		35.000,00	100,00		
		Suma	9.586.215,67	420.932,73	10.007.148,40	7.582.340,14	75,77	5.526.047,03	8.298,61	5.517.748,42	72,77	2.064.591,72	-2.424.808,26

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46102	70	APORTACIO DIPUTACIÓ REPARACIONS	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
46103	50	APORT.DIPUTACIÓ PECT GAH/815/2018		18.856,95	18.856,95	18.856,95	100,00					18.856,95	
46103	70	APORTACIÓ DIPSALUT BENESTAR I COMUNITAT		43.933,33	43.933,33								-43.933,33
46104	50	APORT.DIPUTACIO PROGRAMA INDIKA				2.657,25		2.000,25		2.000,25	75,28	657,00	2.657,25
46105	50	APORTACIO DIPUTACIO DE GIRONA MILLORES COVES SERINYA		45.000,00	45.000,00								-45.000,00
46200	10	APORTACIONS AJUNTAMENTS COMARCA GENT GRAN	2.500,00		2.500,00	800,00	32,00	800,00		800,00	100,00		-1.700,00
46200	20	APORTACIO AJUNTAMENTS TORNEIG FUTBOL	1.600,00		1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00		1.600,00	100,00		
46200	23	APORTACIO AJUNTAMENTS TRANSPORT ESCOLAR	12.335,40		12.335,40								-12.335,40
46200	31	APORTACIO AJUNTAMENTS											
46200	70	APORTACIONS AJUNTAMENTS COMARCA GENT GRAN											
46201	21	TRANSF.DE AJ.BA (60%)	12.600,00		12.600,00								-12.600,00
46201	23	APORTACIÓ AJUNTAMENT BA TRANSPORT ESCOLAR	12.531,65		12.531,65	10.035,90	80,08					10.035,90	-2.495,75
46201	40	APORT.AJ.BA RECOLLIDA RSU											
46201	50	APORT.AJ.BA. "PROJ.ADEQ.INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA DESMAIS"											
46201	70	APORTACIO AJUNTAMENT BA	568.880,41		568.880,41	289.448,25	50,88	289.448,25		289.448,25	100,00		-279.432,16
46201	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT BA	264.082,21		264.082,21	198.054,09	75,00	132.036,06		132.036,06	66,67	66.018,03	-66.028,12
46202	70	APORTACIO AJUNTAMENT CA	14.795,06		14.795,06	14.795,06	100,00	14.795,06		14.795,06	100,00		
46202	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT CA	4.560,08		4.560,08	3.420,00	75,00	3.040,00		3.040,00	88,89	380,00	-1.140,08
46203	24	APORTACIO AJT.CT TASQUES DINAMITZADOR	13.371,25		13.371,25	6.176,46	46,19	6.176,46		6.176,46	100,00		-7.194,79
46203	50	APORTACIÓ AJ CT		5.153,40	5.153,40								-5.153,40
46203	70	APORTACIO AJUNTAMENT CT	49.367,40		49.367,40	52.697,40	106,75	49.367,40		49.367,40	93,68	3.330,00	3.330,00
46203	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT CT	96.339,00	3.716,33	100.055,33	74.860,01	74,82	50.775,29		50.775,29	67,83	24.084,72	-25.195,32
46204	70	APORTACIO AJUNTAMENT CR	5.783,72		5.783,72	5.783,72	100,00	5.783,72		5.783,72	100,00		
46204	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT CR	10.958,84		10.958,84	8.219,07	75,00	5.479,38		5.479,38	66,67	2.739,69	-2.739,77
46205	70	APORTACIO AJUNTAMENT ES	9.877,80		9.877,80	9.877,80	100,00	9.877,80		9.877,80	100,00		
		Suma	10.680.798,49	537.592,74	11.218.391,23	8.279.622,10	73,80	6.097.226,70	8.298,61	6.088.928,09	73,54	2.190.694,01	-2.938.769,13

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46205	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT ES	5.893,68	12.500,00	18.393,68	16.040,23	87,21	7.488,90		7.488,90	46,69	8.551,33	-2.353,45
46206	70	APORTACIO AJUNTAMENT FO	31.864,63		31.864,63	31.864,63	100,00	31.864,63		31.864,63	100,00		
46206	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT FO	6.528,38		6.528,38	4.896,27	75,00	3.264,18		3.264,18	66,67	1.632,09	-1.632,11
46207	70	APORTACIO AJUNTAMENT PR	10.181,07		10.181,07	10.181,07	100,00	10.181,07		10.181,07	100,00		
46207	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT PR	11.107,32		11.107,32	8.330,49	75,00	5.553,66		5.553,66	66,67	2.776,83	-2.776,83
46208	70	APORTACIO AJUNTAMENT PO	98.128,26		98.128,26	98.128,26	100,00	98.128,26		98.128,26	100,00		
46208	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT PO	109.587,90	6.129,32	115.717,22	91.308,20	78,91	51.790,92		51.790,92	56,72	39.517,28	-24.409,02
46209	70	APORTACIO AJUNTAMENT SM	4.895,58		4.895,58	4.895,58	100,00	4.895,58		4.895,58	100,00		
46209	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT SM	7.841,27		7.841,27	5.880,87	75,00	5.227,44		5.227,44	88,89	653,43	-1.960,40
46210	70	APORTACIO AJUNTAMENT SE	24.521,23		24.521,23	24.521,23	100,00	24.521,23		24.521,23	100,00		
46210	75	APORTACIÓ AJUNTAMENT SE	26.806,04	4.500,00	31.306,04	24.604,47	78,59	11.452,50		11.452,50	46,55	13.151,97	-6.701,57
46211	40	APORTACIO AJT.VI EXPLOTACIO EDARS	10.000,00		10.000,00	3.300,87	33,01					3.300,87	-6.699,13
46211	70	APORTACIO AJUNTAMENT VI	17.502,79		17.502,79	17.502,79	100,00	17.502,79		17.502,79	100,00		
46212	10	APORTACIO AJUNTAMENTS PROTECCIO DE DADES	3.990,28		3.990,28	3.990,28	100,00	2.790,28		2.790,28	69,93	1.200,00	
46213	10	APORTACIO AJUNTAMENTS ADF	4.650,00		4.650,00	4.650,00	100,00	4.650,00		4.650,00	100,00		
46214	10	APORTACIO AJUNTAMENTS TELEVISIO	56.385,00		56.385,00	35.516,10	62,99	35.516,10		35.516,10	100,00		-20.868,90
46221	70	APORTACIÓ AJUNTAMENT BA	108.258,67		108.258,67	54.129,34	50,00	54.129,34		54.129,34	100,00		-54.129,33
46224	24	APORTACIO AJUNTAMENTS	9.109,64		9.109,64	9.109,64	100,00	6.149,00		6.149,00	67,50	2.960,64	
46225	24	APORTACIO AJUNTAMENTS BUS	2.413,17		2.413,17								-2.413,17
46230	50	APOR. AJUN.COMARCA. SOC TSF/2162 (TSF 296/2016)		1.857,27	1.857,27	1.857,27	100,00					1.857,27	
46231	50	APORT.AJUNTAMENTS PROJ SOC TSF/2265/2018 (TSF/156/2018)		9.756,40	9.756,40	9.756,40	100,00					9.756,40	
46240	40	APORTACIO AJUNTAMENTS S/CONVENI RSU	443.132,24		443.132,24	216.166,12	48,78	55.506,69		55.506,69	25,68	160.659,43	-226.966,12
46241	40	APORTACIO AJUNTAMENTS PEL TRACTAMENT DE LA FORM	75.533,00		75.533,00	36.248,52	47,99	9.552,38		9.552,38	26,35	26.696,14	-39.284,48
46242	40	APORTACIO AJUNTAMENTS RE.PAPER, VIDRE, ENVASOS	38.619,20		38.619,20	19.318,24	50,02	4.465,59		4.465,59	23,12	14.852,65	-19.300,96
46243	40	APORTACIO AJUNTAMENTS PORTA A PORTA	34.203,00		34.203,00	-2.530,87	-7,40	979,51	18.530,82	-17.551,31	693,49	15.020,44	-36.733,87
46244	40	APORTACIO AJUNTAMENTS, RECOLLIDA FORM	82.167,00		82.167,00	43.222,89	52,60	9.339,33		9.339,33	21,61	33.883,56	-38.944,11
		Suma	11.904.117,84	572.335,73	12.476.453,57	9.052.510,99	72,56	6.552.176,08	26.829,43	6.525.346,65	72,08	2.527.164,34	-3.423.942,58

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46245	40	APORTACIO AJUNTAMENTS RECOLLIDA VERD	67.696,00		67.696,00	28.709,00	42,41	7.315,00		7.315,00	25,48	21.394,00	-38.987,00
46246	40	APORTACIO AJUNTAMENTS	18.936,60		18.936,60	9.601,80	50,70	275,40		275,40	2,87	9.326,40	-9.334,80
46726	75	TRANSFERENCIES CONSORCI DE L'ESTANY	79.301,73	10.557,76	89.859,49	71.051,53	79,07	51.396,81		51.396,81	72,34	19.654,72	-18.807,96
47000	75	TRANSF.EMPRESSES OCUP.TERAPEUTICA MANIPULATS CO	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
47002	10	PATROCINIS EMPRESSES PROVADES											
47002	70	PATROCINIS EMPRESSES PRIVADES											
47003	70	PATROCINIS EMPRESSES PRIVADES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	100,00		
52000	10	INTERESSOS DE DIPOSITIS				19,41		19,41		19,41	100,00		19,41
52000	11	INTERESSOS DE DIPOSITIS											
		Total d'operacions corrents:	12.088.052,17	582.893,49	12.670.945,66	9.176.892,73	72,42	6.626.182,70	26.829,43	6.599.353,27	71,91	2.577.539,46	-3.494.052,93
75060	40	APORT.GENERALITAT - ARC AMPLIACIO ABOCADOR											
75061	50	APORT.GENERALITAT PECT GAH/815/2018		23.604,17	23.604,17	23.604,17	100,00					23.604,17	
75062	50	APORT.GENERALITAT SOC TSF/2232/2019 (TSF/156/2018)											
75080	31	SUBV.PUOIS PAVIM.CAMÍ ERA MANANDA I CONSERV.C/ BORRIOL AJ SE											
75081	31	SUBV.PUOIS PROJECTE INVERSIO I MANTENIMENT PLA DE CAMINS SE		47.982,41	47.982,41								-47.982,41
76103	50	APORT.DIPUTACIÓ PECT GAH/815/2018		11.802,08	11.802,08	11.802,08	100,00					11.802,08	
76201	50	TRANSF.AJ BA PROJ. D'ADEQ. I INTEGR.PAISAGÍSTICA DESMAIS											
76206	31	TRANSF.AJ FO PAV.I SOT.SERV CRTA GIV-5136 A MELIANTA-FASE 2											
76210	31	TRANSF.AJ.SE PAVIM.CAMÍ ERA MANANDA I CONS.C/ BORRIOL AJ SE											
76216	31	TRANSF.AJ FO OBRA INVERSIO I MANT PLA DE CAMINS 2018-2020											
76220	31	TRANSF.AJ SE REURBANITZACIÓ TRAM AV.RD.DOCTOR TUSSELL											
76221	31	TRANSF.AJ SE ENDEGAMENT DEL SERINYADELL SECTOR HORT RECTOR											
76222	31	TRANSF.AJ SE PROJECTE INVERSIO I MANTENIMENT PLA DE CAMINS		44.233,52	44.233,52								-44.233,52
		Suma	12.088.052,17	710.515,67	12.798.567,84	9.212.298,98	71,98	6.626.182,70	26.829,43	6.599.353,27	71,64	2.612.945,71	-3.586.268,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 30/9/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
83101	15	REINTEGRAMENT PRESTEC LL/T		6.330,44	6.330,44	6.330,44	100,00	527,54		527,54	8,33	5.802,90	
83101	70	REINTEGRAMENT PRESTEC LL/T		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	125,00		125,00	4,17	2.875,00	
87000	10	PER A DESPESES GENERALS		73.916,93	73.916,93								-73.916,93
87000	13	PER A DESPESES GENERALS		35.000,00	35.000,00								-35.000,00
87000	40	PER A DESPESES GENERALS		87.338,24	87.338,24								-87.338,24
87000	50	PER A DESPESES GENERALS		790,71	790,71								-790,71
87000	70	Per a despeses generals.		42.730,50	42.730,50								-42.730,50
87000	75	Per a despeses generals.		50.000,00	50.000,00								-50.000,00
87010	10	ROM. TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT		16.524,52	16.524,52								-16.524,52
87010	13	Per a despeses amb finançament afectat.		94.877,36	94.877,36								-94.877,36
87010	31	Per a despeses amb finançament afectat.		435.192,45	435.192,45								-435.192,45
87010	40	ROM. TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT		116.645,72	116.645,72								-116.645,72
87010	50	ROM. TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT AFECTAT		32.000,00	32.000,00								-32.000,00
87010	75	Per a despeses amb finançament afectat.		33.296,43	33.296,43								-33.296,43
91300	11	PRESTEC A LLARG TERMINI	140.000,00		140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00		140.000,00	100,00		
		Total d'operacions de capital:	140.000,00	1.155.265,48	1.295.265,48	184.736,69	14,26	140.652,54		140.652,54	76,14	44.084,15	-1.110.528,79
		Suma	12.228.052,17	1.738.158,97	13.966.211,14	9.361.629,42	67,03	6.766.835,24	26.829,43	6.740.005,81	72,00	2.621.623,61	-4.604.581,72

**PLANTILLA ORGÀNICA
I
RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL**

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY



A. FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- HABILITATS DE CARÀCTER NACIONAL				
1.1.- Sots-Escala Secretari (Secretari/a, cat. Superior)	1	--	--	A1
1.2.- Sots-Escala Intervenció - Tresoreria (Interventor/a, cat. Superior)	1	1	--	A1
1.2.- Sots-Escala Intervenció - Tresoreria (Tresorer/a, cat. Superior)	1	1	--	A1
2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.				
2.1.- Sots-Escala Tècnica	2	2	--	A1
2.2.- Sots-Escala Gestió	2		1	A2
2.3.- Sots-Escala Administrativa	9	3		C1
2.4.- Sots-Escala Auxiliar	4	2	1	C2
3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL				
3.1.- Arquitecte/a Superior	1	1	--	A1
3.2.- Tècnic/a Mitjà/ana de Medi Ambient	1	--	--	A2
	22	10	2	

B. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
2. TÈCNICS SUPERIORS				
2.1.- Enginyer/a de CCP	1	--	--	A1
2.2.- Tècnic/a en Medi Ambient	1	--	--	A1
3.- TITULATS MITJOS				
3.1.- Tècnic/a Mitjà/ana	1	--	--	A2
3.2.- Arquitecte/a tècnic	4	1	--	A2
3.3.- Programador/a Informàtic/a	1	1	--	A2
4.- ADMINISTRATIUS I F.P.2				
4.1.- Administratiu/va	4	3	--	C1
4.2.- Delineants	2	--	--	C1
4.3.- Tècnic/a Auxiliar Informàtic/a	1	1		C1
4.4.- Oficial 1 ^a	1	1		C1
5.- AUXILIARS				
5.1.- Auxiliar Administratiu/va	3	2	3	C2
5.2.- Auxiliar Tècnic/a Informàtic/a	1	1	1	C2
7.- SERVEIS ESPECIALS				
7.1.- Personal d'oficis	1	--	1	AP
	21	10	5	

C. PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
Gerent/a	1	0	0	A1
	1	0	0	
TOTAL CCPE	44	20	7	

ÀREA DE DE BENESTAR SOCIAL

A. FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.				
2.1.- Sots-Escala Administrativa	1			C1
	1	0	0	

B. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
2. TITULARS SUPERIORS				
2.1.- Psicòleg/a	1	--	--	A1
3.- TITULATS MITJOS				
3.1.- Tècnic/a Mitjà/ana	2	--	--	A2
3.2.- Treballador/a social	9	5	--	A2
3.3.- Educador/a social	12	8	--	A2
3.4.- Logopeda	1	--	--	A2
3.5.- Fisioterapeuta	1	--	--	A2
4.- ADMINISTRATIUS I F.P.2				
4.1.- Administratiu/va	2	1	--	C1
5.- AUXILIARS				
5.1.- Auxiliar Administratiu/va	2	2	--	C2
5.2.- Treballador/a Familiar	1	--	--	C2
	31	16	0	

C. PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
Director/a de Benestar Social	1	1	--	A1
	1	1	0	
TOTAL ÀREA BENESTAR SOCIAL	33	17	0	

Organització Especialitzada EL PUIG

A. PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE PLACES	NOMBRE	VACANTS	EXTINGIR	GRUP
1.- TITULATS SUPERIORS				
1.1.- Director/a tècnic/a / psicòleg/a	1	--	--	A1
1.2.- Psicòleg/a	1	1	--	A1
2.- TITULATS MITJOS				
2.1.- Tècnic/a Mitjà/ana	2	1	--	A2
2.2.- Treballador/a social	1	1	--	A2
2.2.- Tècnic/a mitjà/ana USAP	1	1	-	A2
3.- ADMINISTRATIUS I F.P.2				
3.1.- Administratiu/va	1	1	-	C1
3.2.- Oficial 1ª Especialista	2	2		C1
3.2.- Monitor/a	7	2		C1
3.2.- Monitor/a Especialista	1	1		C1
6.- SERVEIS ESPECIALS				
6.1.- Coordinador/a brigades	1	1	1	C1
6.2 Oficial 1a encarregat	1	1	1	C2
6.2.- Oficial 1ª	17	10	4	C2
6.3.- Conductor/a de 1ª	1	1	--	C2
6.4.- Oficial 2ª	3	2	3	AP
6.5.- Operari/a	4	3	--	AP
TOTAL Organitz. Especialitzada COIET	44	28	9	
TOTAL PERSONAL	121	65	16	



PERSONAL DE PLANTILLA DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

Unitat Administrativa d'adscripció	Servei	Tipologia/loc	Denominació lloc	Num. Fites	Escaleta	Subescala	Grup	CD	C. Específic	Forma provisió
Gerència		Lloc singular	Gerent/a	-	Administració Especial	Personal dir.	A1	30	20.966,20	Lliure designació
Intervenció		Lloc singular	Interventor/a	-	Habilitació nacional	Intervenció - Secretaria	A1	30	-	Concurs
Intervenció		Lloc de comandament	Tècnica d'intervenció	13	Administració General	Gestió	A2	26	8.526,28	Concurs
Intervenció		Lloc base	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administrativa	C1	16	6.225,66	Concurs
Promoció econòmica, turisme i ocupació		Lloc de comandament	Cap de promoció econòmica, turisme i ocupació	29	Administració General	Gestió	A2	26	9.236,22	Concurs
Promoció econòmica, turisme i ocupació		Lloc base	Tècnica auxiliar de l'oficina de consum	30	Administració General	Administrativa	C1	16	8.356,18	Concurs
Secretaria		Lloc de comandament	Tècnica d'Administració General (Secretaria)	8	Administració General	Tècnica	A1	26	10.264,38	Concurs
Secretaria		Lloc singular	Secretari/a	15	Habilitació nacional	Intervenció - Secretaria	A1	30	-	Concurs
Secretaria		Lloc base	Administratiu/a de secretaria	9	Administració General	Administrativa	C1	16	6.601,84	Concurs
Secretaria		Lloc base	Auxiliar administratiu/a	10	Administració General	Auxiliar	C2	12	5.020,40	Concurs
Secretaria		Lloc base	Auxiliar administratiu/a d'atenció al públic (Serveis Centrals)	11	Administració General	Auxiliar	C2	12	5.776,12	Concurs
Serveis interns	Informàtica	Lloc base	Tècnica informàtica	3	Administració Especial	Tècnica	A2	22	8.604,82	Concurs
Serveis interns	Informàtica	Lloc base	Tècnica d'Administració Informàtica	4	Administració Especial	Serveis especials	C1	16	7.498,96	Concurs
Serveis interns	RRHH	Lloc de comandament	Tècnica d'Administració General - Cap de Recursos Humans	1	Administració General	Tècnica	A1	26	* valoració en curs	Concurs
Serveis interns	RRHH	Lloc base	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administrativa	C1	16	4.820,34	Concurs
Serveis interns	RRHH	Lloc base	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administrativa	C1	16	4.820,34	Concurs
Serveis interns	RRHH	Lloc base	Tècnica auxiliar de RRHH	5	Administració General	Administrativa	C1	16	8.852,62	Concurs
Serveis medi ambientals		Lloc de comandament	Cap de serveis medi ambientals	21	Administració Especial	Tècnica	A1	26	14.940,24	Concurs
Serveis medi ambientals		Lloc base	Tècnica mig en medi ambient	22	Administració General	Gestió	A2	22	8.622,60	Concurs
Serveis medi ambientals		Lloc base	Tècnica mig en medi ambient	22	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.743,44	Concurs
Serveis medi ambientals		Lloc base	Oficial de 1a de serveis medi ambientals	23	Administració Especial	Serveis especials	C1	14	8.583,96	Concurs
Serveis medi ambientals		Lloc base	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administrativa	C1	16	7.039,20	Concurs
Serveis tècnics		Lloc base	Arquitecte superior	-	Administració Especial	Tècnica	A1	26	9.338,56	Concurs
Serveis tècnics		Lloc de comandament	Cap de serveis tècnics i enginyer/a	19	Administració Especial	Tècnica	A1	26	16.789,92	Concurs
Serveis tècnics		Lloc base	Arquitecte tècnic	20	Administració Especial	Tècnica	A2	22	10.286,32	Concurs
Serveis tècnics		Lloc base	Arquitecte tècnic	20	Administració Especial	Tècnica	A2	22	8.896,44	Concurs
Serveis tècnics		Lloc base	Arquitecte tècnic itinerant	73	Administració Especial	Tècnica	A2	22	11.717,02	Concurs
Serveis tècnics		Lloc base	Delineant	17	Administració Especial	Serveis especials	C1	16	8.282,68	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc base	Administratiu/a de recaptació	18	Administració General	Administrativa	C1	16	6.426,70	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc base	Administratiu/a de recaptació	18	Administració General	Administrativa	C1	16	6.426,70	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc base	Administratiu/a de recaptació	18	Administració General	Administrativa	C1	16	6.426,70	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc base	Administratiu/a gestió cadastral	18	Administració General	Administrativa	C1	16	8.552,74	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc base	Delineant	17	Administració Especial	Serveis especials	C1	16	8.148,96	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc de comandament	Cap de negociat de recaptació	16	Administració General	Administrativa	C1	18	14.531,02	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc singular	Tresorer/a	15	Habilitació nacional	Intervenció - Secretaria	A1	26	-	Concurs
Tresoreria i recaptació		Lloc base	Administratiu/a intervenció/tresoreria	68	Administració General	Administrativa	C1	18	14.715,26	Concurs
Benestar Social	Ensenyament	Lloc base	Coordinador/a de cultura i ensenyament	28	Administració General	Gestió	A2	22	8.983,94	Concurs
Benestar Social	Ensenyament	Lloc base	Auxiliar administratiu/a	10	Administració General	Auxiliar	C2	12	5.020,40	Concurs
Benestar Social	Juventut	Lloc de comandament	Coordinador/a tècnica de joventut	25	Administració General	Gestió	A2	22	8.827,96	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs



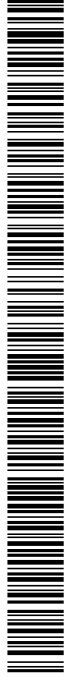
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Educador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Treballador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Treballador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Treballador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Treballador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Treballador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc de comandament	Laboral	Coordinador/a dels SBAS	43	Administració Especial	Tècnica	A2	26	12.305,30	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Laboral	Auxiliar de serveis de SAD	44	Administració Especial	Serveis Especials	C2	12	6.511,26	Concurs
Benestar social	Serveis de promoció de l'autonomia personal	Lloc de comandament	Laboral	Coordinador/a de serveis de promoció de l'autonomia personal	45	Administració Especial	Tècnica	A2	26	12.019,84	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc de comandament	Laboral	Coordinador/a de programes comunitaris	34	Administració Especial	Tècnica	A2	26	14.001,12	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Psicòleg/oga	37	Administració Especial	Tècnica	A1	24	6.855,45	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	8.452,13	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	7.244,94	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	7.244,94	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Fisioterapeuta	38	Administració Especial	Tècnica	A2	22	8.540,11	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Logopeda	39	Administració Especial	Tècnica	A2	22	8.312,22	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Treballador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc de comandament	Laboral	Coordinador/a de serveis i programes d'atenció a la infància i família	36	Administració Especial	Tècnica	A2	26	12.614,28	Concurs
Benestar social	Serveis interns	Lloc base	Laboral	Auxiliar administratiu/a	10	Administració General	Auxiliar	C2	12	4.422,41	Concurs
Benestar social	Serveis interns	Lloc singular	Funcionària / laboral	Director/a tècnic/a	-	Administració Especial	Personal dir. Professional	A1	26	24.605,52	Lliure designació
Benestar social	Serveis interns	Lloc base	Funcionari/a	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administratiu/a	C1	16	7.964,60	Concurs
Benestar social	Serveis interns	Lloc base	Laboral	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administratiu/a	C1	16	7.479,08	Concurs
Benestar social	Serveis interns	Lloc base	Laboral	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administratiu/a	C1	16	7.479,08	Concurs
Benestar social	Serveis interns	Lloc base	Laboral	Auxiliar administratiu/a d'atenció a l'usuari/a (Benestar Social)	33	Administració General	Auxiliar	C2	12	4.898,32	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Tècnica USAP	53	Administració Especial	Tècnica	A2	22	2.777,13	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc de comandament	Laboral	Cap de producció de brigades externes i neteja d'interiors	54	Administració Especial	Tècnica	A2	26	7.996,66	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc de comandament	Laboral	Cap de producció de serveis de manipulació industrial	54	Administració General	Gestió	A2	26	5.984,02	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de medi ambient	66	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	3.729,32	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de medi ambient	66	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	3.729,32	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de medi ambient	66	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	3.729,32	Concurs



Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de neteja	65	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	3.868,90	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Monitoria especialista de brigades externes	58	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.390,30	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc de comandament	Laboral	Encarregat/a de serveis de medi ambient	59	Administració Especial	Serveis Especials	C1	18	6.971,56	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc de comandament	Laboral	Encarregat/a-Coordinador/a de brigades externes	57	Administració Especial	Serveis Especials	C1	18	9.058,14	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Conductora de 1a	62	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	6.622,84	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de brigades externes	60	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	7.456,26	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de brigades externes	60	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	7.456,26	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de brigades externes	60	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	7.456,26	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de brigades externes	60	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	7.456,26	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de brigades externes	60	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	7.456,26	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de brigades externes	60	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	7.456,26	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de neteja i manipulats	55	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	6.703,48	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de neteja i manipulats	55	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	6.703,48	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc de comandament	Laboral	Psicòlog/a Coordinador/a tècnica de monitors	51	Administració Especial	Tècnica	A1	24	6.751,78	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Treballador/a social del Centre Ocupacional	50	Administració Especial	Tècnica	A2	22	2.946,16	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Monitoria del Servei de terapia ocupacional/SOI	52	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.769,70	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Monitoria del Servei de terapia ocupacional/SOI	52	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.769,70	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Monitoria del Servei de terapia ocupacional/SOI	52	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.769,70	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Monitoria del Servei de terapia ocupacional/SOI	52	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.769,70	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Monitoria del Servei de terapia ocupacional/SOI	52	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.769,70	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Monitoria del Servei de terapia ocupacional/SOI	52	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.769,70	Concurs
Centre El Puig	Serveis interns	Lloc singular	Personal directiu	Director/a tècnica / psicòlog/a	-	-	-	A1	-	--	Lliure designació
Centre El Puig	Serveis interns	Lloc base	Laboral	Administratiu/a de serveis (COIET)	6	Administració General	Administrativa	C1	16	5.841,36	Concurs

PERSONAL PER PROGRAMES DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY

Unitat Administrativa d'adscripció	Servei	Tipologia/lloc	Denominació lloc	Núm. Fixa	Escala	Subescala	Grup	CD	C. Específic	Forma provisió
Benestar Social	Jovenut	Lloc base	Dinamitzador/a juvenil	26	Administració Especial	Serveis especials	C1	16	3.871,14	Concurs
Benestar Social	Jovenut	Lloc base	Dinamitzador/a juvenil	26	Administració Especial	Serveis especials	C1	16	3.871,14	Concurs
Benestar Social	Jovenut	Lloc base	Informador/a juvenil	27	Administració Especial	Serveis especials	C2	14	1.962,94	Concurs
Benestar social	Serveis Bàsics d'Atenció Social	Lloc base	Treballador/a social	40	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.056,18	Concurs
Benestar social	Serveis de promoció de l'autonomia personal	Lloc base	Ajutant de Conductora	47	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	4.475,83	Concurs
Benestar social	Serveis de promoció de l'autonomia personal	Lloc base	Conductora	47	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	5.996,06	Concurs
Benestar social	Serveis de promoció de l'autonomia personal	Lloc base	Dinamitzador/a comunitari/a	46	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	7.875,42	Concurs



Codi Segur de Verificació: 91a60120-7f60-4e75-befd-2d82d4da2f04
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L06090026_2019_868730
 Data d'impressió: 17/12/2019 08:41:00
 Pàgina 4 de 5

SIGNATURES

Cap signatura aplicada

Benestar social	Serveis de promoció de l'autonomia personal	Lloc base	Laboral	Dinamitzador/a comunitari/a	46	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.083,98	Concurs
Benestar social	Serveis de promoció de l'autonomia personal	Lloc base	Laboral	Dinamitzador/a comunitari/a	46	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.083,98	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Director/a d'equipament social	70	Administració Especial	Tècnica	A2	22	7.122,36	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Tècnica de projectes socials i comunitaris	35	Administració Especial	Tècnica	A2	22	9.096,36	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Tècnica de projectes socials i comunitaris	35	Administració Especial	Tècnica	A2	22	8.654,10	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Tècnica de projectes socials i comunitaris	35	Administració Especial	Tècnica	A2	22	6.907,39	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Tècnica de projectes socials i comunitaris	35	Administració Especial	Tècnica	A2	22	8.654,10	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Agent d'acollida	71	Administració Especial	Serveis Especials	AP	10	2.988,16	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Conserge	72	Administració Especial	Serveis Especials	AP	10	4.455,64	Concurs
Benestar social	Serveis i programes comunitaris	Lloc base	Laboral	Tècnica Auxiliar Punt Omnia		Administració Especial	Serveis Especials	C1	0	-	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Tècnica auxiliar "Punt Assessorament Energètic"		Administració General	Administrativa	C1	16	8.356,18	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Psicòloga	37	Administració Especial	Tècnica	A1	24	4.542,72	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Educador/a social	41	Administració Especial	Tècnica	A2	22	6.640,90	Concurs
Benestar social	Serveis i programes d'atenció a la infància i família	Lloc base	Laboral	Terapeuta Familiar	42	Administració Especial	Tècnica	A2	22	4.213,30	Concurs
Benestar social	Serveis interns	Lloc base	Laboral	Administratiu/a de serveis	6	Administració General	Administrativa	C1	16	7.479,08	Concurs
Benestar social	Serveis interns	Lloc base	Laboral	Auxiliar administratiu/a d'atenció a l'usuari/a (Benestar Social)	33	Administració General	Auxiliar	C2	12	4.898,32	Concurs
Centre El Puig	Centre Ocupacional (STO i SOI)	Lloc base	Laboral	Monitoria del Servei de teràpia ocupacional/SOI	52	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.769,70	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de brigades externes	61	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	2.152,64	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de brigades externes	61	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	2.152,64	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de brigades externes	61	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	2.152,64	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de manipulats	65	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	2.509,82	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de manipulats	66	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	3.653,30	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Operari/a de neteja	65	Administració Especial	Serveis Especials	AP	12	3.868,90	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Monitoria especialista de brigades externes	58	Administració Especial	Serveis Especials	C1	16	6.390,30	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Oficial de 1a de brigades externes	60	Administració Especial	Serveis Especials	C2	14	7.456,26	Concurs
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	
Centre El Puig	Centre Especial de Treball	Lloc base	Laboral	Peó		Administració Especial	Serveis Especials	-	-	-	

SIGNATURES

1.- Alicia Fuentes Company - DNI 77961209H (TCAT) (Tècnica d'Administració General), 05/12/2019 13:12
 2.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 05/12/2019 13:14



Expedient núm: X2019004787

Informe de Recursos Humans

Assumpte: Informe previ relatiu a l'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Pla de l'Estany per a l'exercici 2020.

INFORME

FETS

Primer.- La Plantilla i la Relació de llocs de treball que es presenten a aprovació recullen les propostes per a l'aprovació del Capítol I del pressupost de l'exercici 2020, a partir dels informes i estudis prèviament realitzats per a la progressiva i permanent optimització dels recursos humans de la Corporació, sempre enfocada a la millora del servei al ciutadà.

Segon.- La proposta inclou l'actualització de la plantilla d'acord amb les regularitzacions per canvis produïts durant l'exercici 2019, així com algunes modificacions a la RLT tal com s'exposen en el punt segon de la conclusió primera.

Tercer.- A efectes de càlcul de la taxa de reposició d'efectius per a l'exercici 2020 les places vacants computables produïdes durant l'any 2019 són les següents:

- 1 Baixa per excedència voluntària sense reserva de lloc de treball (educador/a social)
- 1 Defunció (monitor/a de neteja)

El càlcul de la taxa de reposició (art. 18 i 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.)

(Empleats fixos que van deixar de prestar serveis el 2019) - (Empleats fixos que s'hagin incorporat) = Taxa de reposició

Cal precisar que respecte dels empleats fixos que van deixar de prestar serveis, es computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball o en qualsevol altra situació administrativa que no comporti la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions a càrrec de l'Administració en què se cessa. Igualment, cal tenir en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a d'altres administracions públiques, i que el concepte "empleats fixos que s'hagin incorporat" abasta els reingressats sense reserva de lloc de treball.

No computen les places de promoció interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial, de conformitat amb l'art. 19.U.7 de la Llei 6/2018.

La Llei general de pressupostos per a l'any 2018, prorrogada per al 2019, estableix una taxa de general de reposició del 100% per a les administracions públiques que a l'exercici anterior hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de la despesa. Si no fos així, la taxa de reposició es limita al 75% i queda només al 100% per a sectors i àmbits d'actuació molt concrets.

La taxa de reposició d'efectius es pot acumular en un o més sectors, d'acord amb les regles establertes a l'art. 19.Sis de la Llei 6/2018.

SIGNATURES

1.- Alicia Fuentes Company - DNI 77961209H (TCAT) (Tècnica d'Administració General), 05/12/2019 13:12
2.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 05/12/2019 13:14



D'altra banda també preveu una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que ha d'incloure les places de naturalesa estructural que, trobant-se dotades pressupostàriament, s'hagin ocupat de manera temporal e ininterrompuda com a mínim els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017.

FONAMENTS DE DRET

Vist que l'article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball existents en la seva organització.

Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Vist l'article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s'han d'incorporar en la relació de llocs de treball.

Vist que l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l'article 14.2l) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya correspon al Ple l'aprovació de plantilla i la relació del llocs de treball.

Vist l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018, segons el qual la taxa de reposició d'efectius del 100% es podrà acumular en qualsevol dels sectors contemplats a l'article que la regula, i en cossos, escales o categories professionals d'aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Atès que encara no s'ha aprovat la Llei de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2020, i no es preveu que estigui aprovada abans de l'1 de gener de 2020.

Atès que l'acord subscrit pel govern de l'Estat amb els sindicats més representatius a l'àmbit de la Funció Pública, publicat al BOE núm. 74 de 26 de març de 2018, preveu l'increment de retribucions, per a l'any 2020, aquesta corporació aplicarà un increment d'un 2% fix, més un 0,5% en funció del compliment de determinades condicions de creixement amb efectes a 1 de juliol de 2020.

Atès que d'acord amb l'acta de la Mesa General de Negociació d'aquesta corporació de data 22 de maig de 2018 es va acordar aprovar la proposta retributiva i que aquesta es duria a terme en un període de 5 anys, amb aplicació des del 2018, i correspon l'aplicació en l'exercici 2020 d'un 25%.

La pujada global del capítol 1 de despeses de *personal* és de 259.011,50€ que representa un 4,85 %, respecte el 2019.

CONCLUSIONS

Primera.- La plantilla i la relació de llocs de treball que es presenten a aprovació incorporen els canvis que es relacionen a continuació:

SIGNATURES

1.- Alicia Fuentes Company - DNI 77961209H (TCAT) (Tècnica d'Administració General), 05/12/2019 13:12
 2.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 05/12/2019 13:14



1. ACTUALITZACIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla s'actualitzarà d'acord amb les regularitzacions per canvis produïts durant l'exercici i que s'exposen en l'apartat tercer del present informe.

A més,

- a) Els 4 llocs de treball, de denominació especialista primera, passen a denominar-se operari/a.
- b) Errors materials detectats:
 - En el punt 6.2 Oficial primera el grup que correspon és C2 i no 06.
 - En el punt 6.3 Oficial primera han de ser 10 vacants en lloc de 8.
 - En el punt 6.5 Oficial segona han de ser 3 vacants en lloc de 2.

2. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

a) Creació del lloc de treball següent:

1) Lloc de treball de denominació Monitor/a del Servei de teràpia ocupacional/SOI, personal laboral, adscrit al servei del Centre Ocupacional (STO i SOI) del Centre El Puig, grup C1, amb complement de destí de nivell 16.

La creació del lloc de treball deriva de l'obligatorietat de complir amb les ràtios establertes en el *Decret 279/1987*, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució, i el Decret de regulació Servei Ocupacional d'inserció en els CO per a persones amb disminució psíquica. Ràtios que actualment s'estan incomplint.

b) Modificació del lloc de treball següent:

1) Modificació de la denominació del lloc de treball de *Tècnic/a d'Administració General* que passaria a ser *Tècnic/a d'Administració General - Cap de l'Àrea de Recursos Humans*, modificant la fitxa 01 i adequant-la a les funcions que corresponen a un lloc de Cap d'Àrea. Modificar les següents funcions:

- Desenvolupar la política general que ha de regir el funcionament dels recursos humans de la corporació, d'acord amb les directrius del gerent, així com de la normativa vigent.
- Definir els objectius a assolir per part de l'àmbit i controlar i avaluar el seu grau d'assoliment.
- Dirigir, coordinar i supervisar l'activitat del personal al seu càrrec.
- Validar les factures destinades al seu àmbit.
- Realitzar tasques diverses de contingut jurídic-administratiu en el seu àmbit.

Incorporar les noves funcions següents:

- Dur a terme les negociacions necessàries i processos de mediació amb el personal d'acord amb la normativa d'aplicació.
- Assessorament i suport jurídic en matèria de Recursos Humans als ajuntaments de la comarca.
- Realitzar reunions de coordinació amb els Caps d'Àrea per a la correcta gestió del personal de la corporació.
- Elaborar, controlar i avaluar els diferents instruments d'ordenació i gestió del personal de la corporació: plantilla de personal, Relació de llocs de treball (RLT), Oferta pública d'ocupació, així com els plans d'ordenació i instruments de planificació, i el registre de personal.

SIGNATURES

1.- Alicia Fuentes Company - DNI 77961209H (TCAT) (Tècnica d'Administració General), 05/12/2019 13:12
 2.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 05/12/2019 13:14



Adequació singular del complement específic assignat al lloc de treball de "Tèctic/a d'Administració General - Cap de l'Àrea de Recursos Humans" que per política retributiva ha de percebre igual retribució que la resta de llocs amb la mateixa puntuació.

3. Regularitzacions per canvis produïts durant l'exercici.

a) S'ha modificat la plantilla orgànica d'aquesta corporació suprimint l'apartat C relatiu a funcionaris d'ocupació i crear un nou apartat C amb el següent redactat:

C. PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL

Denominació	Nombre	Vacants	Extingir	Grup
Gerent/a	1	1	0	A1
Director/a de Benestar social	1	1	0	A1

b) El lloc de treball amb la denominació de Gerent/a (A1), personal directiu professional, passa d'estar vacant a estar ocupat mitjançant contracte laboral d'alta direcció en haver superat el procés selectiu corresponent.

La plaça adscrita al lloc de treball deixa de constar com a vacant.

c) S'han proveït 4 places, en règim jurídic de personal laboral fix, i 1 plaça en règim de funcionari de carrera grup de classificació A, subgrup A2, vacants en la plantilla de personal del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per promoció interna, que són les següents:

Places proveïdes en règim jurídic de personal laboral fix:

Denominació	U. administrativa	Categoria	CD	Vacants
Cap de promoció econòmica, turisme i ocupació	Promoció econòmica turisme i ocupació	subgrup A-2	26	1
Coordinador/a de cultura i ensenyament	Ensenyament	Subgrup A-2	22	1
Coordinador/a tèctic/a de joventut	Joventut	subgrup A-2	22	1
Cap de producció de serveis de manipulats industrial i neteja d'interiors	Centre Especial de Treball	subgrup A-2	26	1

Places a proveïdes en règim jurídic de funcionari de carrera:

Denominació	U. administrativa	Categoria	CD	Vacants
Tèctic/a mig en medi ambient	Serveis medi ambientals	subgrup A-2	22	1

El llocs de treball relacionats, passen d'estar vacants a estar ocupats per haver-se proveït amb caràcter definitiu després del procés de selecció corresponent, i s'amortitzen els llocs de treball d'origen de grup de classificació (C1).

d) S'ha proveït 1 plaça en règim de funcionari de carrera grup de classificació A, subgrup A2, vacant en la plantilla de personal del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, mitjançant el sistema de concurs oposició, per promoció interna creuada, següent:

SIGNATURES

1.- Alicia Fuentes Company - DNI 77961209H (TCAT) (Tècnica d'Administració General), 05/12/2019 13:12
 2.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 05/12/2019 13:14



Denominació	U. administrativa	Categoria	CD	Vacants
Tècnic/a d'intervenció mig	Intervenció	subgrup A-2	26	1

El lloc de treball, passa d'estar vacant a estar ocupat per haver-se proveït amb caràcter definitiu després del procés de selecció corresponent, i s'amortitza el lloc de treball d'origen de grup de classificació (C1).

e) El lloc de treball de denominació auxiliar administratiu/va d'atenció al públic (serveis centrals) grup C2, CD12, de naturalesa laboral, ha estat funcionariat mitjançant torn de reserva especial a l'empara de l'article 30 i de les DT 10a, 12a, i 13a de la Llei de la funció pública de Catalunya.

f) S'ha creat el lloc de treball, de personal funcionari amb denominació d'arquitecte/a superior (A1) que passa d'estar vacant a estar ocupat amb caràcter interí per haver-se proveït amb caràcter temporal després del procés de selecció corresponent.

g) S'ha creat el lloc de treball de personal laboral temporal, lloc base, amb denominació d'auxiliar administratiu/va (C2), servei de tresoreria, unitat administrativa d'adscripció tresoreria i recaptació.

h) El lloc de treball, personal laboral fix, amb la denominació de Educadora Social (A2), passa a estar vacant per haver cessat el seu ocupant per excedència voluntària.

La plaça adscrita al lloc de treball passa a constar com a vacant.

i) El lloc de treball, personal laboral fix, amb la denominació d'Oficial de 1a neteja i manipulats (C2), passa a estar vacant per haver cessat el seu ocupant per defunció.

La plaça adscrita al lloc de treball passa a constar com a vacant.

j) El lloc de treball, de denominació auxiliar administratiu/va de serveis (C2) adscrit a Recursos Humans, que consta a amortitzar a la plantilla, s'amortitza i queda vacant el lloc de treball de denominació administratiu/va de serveis interns (C1) ocupat actualment amb caràcter interí.

k) El lloc de treball, de denominació auxiliar administratiu/va de serveis, (C2) adscrit a Benestar Social, que consta a amortitzar a la plantilla, s'amortitza i queda vacant el lloc de treball de denominació administratiu/va (C1) ocupat actualment amb caràcter laboral temporal.

l) El lloc de treball, de denominació oficial 1a adscrit al Centre Ocupacional, grup de classificació (C2), i atès que de conformitat amb la resolució del Ple de la corporació es va acordar acceptar les al·legacions presentades i modificar el grup de classificació del lloc de treball passant de C2 passant a C1, i modificant la denominació passant de oficial 1a a monitor/a.

m) Es modifica el règim jurídic del lloc de treball de denominació auxiliar administratiu/va adscrita a Secretaria grup C2, CD12, de naturalesa laboral, passant a ésser funcionari/a per la naturalesa de les funcions del lloc de treball.

Segona.- En relació a la taxa de reposició d'efectius, i d'acord amb el que s'ha expressat a l'apartat de fets, es fa constar que la taxa de reposició per a l'any 2019 és de 2 efectius.

Tercera.- Un cop aprovada la plantilla i la Relació de llocs de treball es procedirà a la seva publicació en els butlletins oficials corresponents.

Codi Segur de Verificació: 02f3040e-7c75-47f3-b112-3441ccbdf5a
Orígen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2019_858204
Data d'impressió: 05/12/2019 13:47:58
Pàgina 6 de 6

SIGNATURES

1.- Alicia Fuentes Company - DNI 77961209H (TCAT) (Tècnica d'Administració General), 05/12/2019 13:12
2.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 05/12/2019 13:14



Quarta.- S'ha de trametre còpies certificades de la modificació de la plantilla i RLT a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.

El secretari



INFORME DE SECRETARIA

En relació a l'aprovació de la relació de llocs de treball per l'any 2020

El Ple del C.C. en data 17 d'octubre de 2018 va aprovar definitivament la valoració de llocs de treball, la plantilla i la relació de llocs de treball del personal del Consell. Aquesta valoració, va ser la primera que s'efectuava al Consell i va suposar:

1. La confecció de llocs de treball tipus, mitjançant l'elaboració de fitxes de valoració, seguint el manual de la Diputació de Barcelona
2. La creació de noves places, i la requalificació de diversos llocs de treball, significativament diversos llocs C1 passaven a A2, mitjançant el procediment de promoció interna.
3. Els complements de productivitat, que no responien als conceptes legalment establerts i que es venien perceben des de feia molts anys van quedar integrats al complement específic, i per tant quedaven suprimitos

La valoració no va suposar un increment per tot el personal sinó que en determinats llocs de treball va suposar un decrement i la corresponent assignació de complements temporals transitoris.

Tanmateix va ser objecte de negociació i acord amb els representants dels treballadors. L'aplicació de la valoració es va acordar fer-la amb tres anualitats, essent el 2019, la primera i el 2020 la segona.

Per tant, i a mode de conclusió es pot afirmar que aquesta valoració responia a la clàusula de singularitat i excepcionalitat, atès que complia amb les següents premisses:

1. Variacions en el contingut dels llocs de treball, que no estaven contemplades en l'anterior relació de llocs de treball, ni contemplades en la fixació de les retribucions complementàries.
2. Variació del nombre d'efectius, per creació de nous llocs de treball, la qual cosa va provocar la falta d'homogeneïtat entre la nova relació de llocs i l'anterior.

Fonaments de dret

Segons les successives lleis de pressupostos, ni les retribucions complementàries globals dels funcionaris (les bàsiques estant fixades per Llei), ni la massa salarial del personal laboral, poden suposar increments globals retributius, superiors als previstos en dites lleis pressupostàries.



L'article 21.del RDL 5/2015 (TREBEP), estableix que no podran acordar-se increments retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial als límits fixats anualment en els Pressupostos Generals de l'Estat: i l'article 90.1 de la Llei 7/1985 (LRBRL), estableix que les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin superar les límits fixats amb caràcter general.

I, el núm. 3 de l'article 19 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre estableix l'excepció a les normes esmentades anteriorment:" adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional resultin imprescindibles pel contingut del llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o per el grau de consecució dels objectius fixats en la mateixa.

Conclusió.

La valoració de llocs i la seva aplicació per a l'any vinent, compleixen amb els requisits esmentats anteriorment de singularitat i excepcionalitat, sobre tot perquè es la primera que es porta a terme al Consell Comarcal. Per la qual cosa informo favorablement la seva aplicació i l'aprovació de la relació de llocs de treball per al 2020.

Banyoles, a la data de la signatura electrònica

El Secretari

**APORTACIONS DELS
AJUNTAMENTS DE LA
COMARCA**

PROPOSTA

APORTACIONS AJUNTAMENT DE LA COMARCA AL CONSELL COMARCAL - EXERCICI 2020

FIXES														
AJUNTAMENTS	PROTECCIÓ DADES	BENESTAR SOCIAL	TELEVISIÓ COMARCAL	ADF	TRANSPORT ESCOLAR	ASSESS. TÈCNIC	TÈCNIC JOVENTUT	DINAMITZADOR JOVENTUT	"EL PUIG" JARDINERIA	"EL PUIG" NETEJA	FUTBOL	OFICINA COMARCAL D'ESPORTS	INFORMATICA	TOTAL
BANYOLES	1.200,00	685.418,25	41.737,80	800,00	12.531,65	30.939,09	-	-	281.821,20	56.746,86	400,00	8.800,00	-	1.120.394,84
CAMOS	312,05	15.082,09	830,40	350,00	-	-	2.175,79	-	4.774,88	-	200,00	750,00	1.670,57	26.145,78
CORNELLA DEL TERRI	459,00	55.346,46	2.709,60	600,00	7.392,00	21.604,85	2.538,42	13.873,80	99.765,00	-	200,00	1.800,00	5.621,82	211.910,95
CRESPIA	156,02	5.875,58	307,20	350,00	-	3.876,64	725,26	-	11.609,25	-	-	400,00	607,70	23.907,65
ESPONELLA	156,02	10.039,39	536,40	350,00	-	7.753,29	-	-	10.309,05	21.019,50	-	650,00	1.048,34	51.861,99
FONTCOBERTA	312,05	32.469,70	1.726,80	350,00	-	12.922,15	2.357,11	-	6.983,55	-	200,00	1.525,00	3.568,72	62.415,07
PALOL DE REVARDIT	156,02	10.370,10	571,20	350,00	-	-	2.175,79	-	11.639,25	-	-	675,00	1.130,66	27.068,02
PORQUERES	459,00	100.052,12	5.410,80	800,00	-	-	-	-	113.067,00	-	200,00	2.600,00	11.125,01	233.713,93
ST MIQUEL CAMPMAJOR	156,02	4.990,21	262,80	350,00	-	3.876,64	725,26	-	8.328,38	-	200,00	375,00	552,01	19.816,32
SERINYA	312,05	24.958,29	1.329,60	350,00	-	-	2.357,11	-	28.273,80	-	200,00	1.400,00	2.682,59	61.863,44
VILADEMULS	312,05	17.849,64	962,40	-	5.544,00	12.922,15	1.450,52	-	-	-	-	775,00	1.992,58	41.808,33
	3.990,28	962.451,82	56.385,00	4.650,00	25.467,65	93.894,81	14.505,26	13.873,80	576.571,36	77.766,36	1.600,00	19.750,00	30.000,00	1.880.906,33
	(1)	(3)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(4)	(4)	

AJUNTAMENTS	BUS NIT	RECAPTACIO	ARXIU COMARCAL	RECOLLIDA VERD	TRACTAMENT VERD	RECOLLIDA SELECTIVA	RECOLLIDA RSU	ELIMINACIO RSU	DEIXALLERIA	RECOLLIDA GOSSOS	RECOLLIDA ADDICIONAL	RECOLLIDA FORM			TRACTAMENT FORM			RECOLLIDA PORTA A PORTA			TOTAL
												RECOLLIDA FORM	DEV.PREVISTA ARC RECOLLIDA FORM	PREVISIO APORTACIONS NETES PER RECOLLIDA FORM	TRACTAM. FORM	DEV.PREVISTA ARC TRACTAMENT FORM	PREV. APORT. NETES PER TRACTAMENT FORM	RECOLLIDA PORTA A PORTA	DEV.PREVISTA ARC RECOLLIDA PORTA-PORTA	PREV.APORT. NETES PER RECOLLIDA PORTA-PORTA	
BANYOLES	738,96	103.182,09	13.200,00	35.213,41	35.171,51	23.698,76	246.597,55	476.024,13	49.588,72 €	11.769,40	15.321,35	62.813,73	- 22.191,13	40.622,60	57.240,41	- 20.463,78	36.776,63	-	-	-	1.087.905,11
CAMOS	241,32	9.353,76	-	2.263,57	1.901,38	833,65	10.169,96	14.163,88	1.744,37 €	414,00	538,96	3.752,22	- 1.413,46	2.338,76	2.885,72	- 1.026,12	1.859,60	4.335,41	- 1.760,00	2.575,41	48.398,62
CORNELLA DEL TERRI	281,32	61.416,37	-	-	5.686,39	2.805,43	45.760,88	59.808,70	5.870,17 €	1.393,20	1.813,72	9.676,33	- 1.533,41	8.142,92	3.661,24	- 1.297,44	2.363,80	-	-	-	195.342,90
CRESPIA	4,00	5.876,57	-	469,80	362,30	303,26	4.113,04	5.812,44	634,54 €	150,60	196,06	-	-	-	1.864,00	- 540,00	1.324,00	-	-	-	19.246,61
ESPONELLA	4,00	7.880,60	-	469,80	441,93	523,15	7.806,62	10.899,83	1.094,65 €	259,80	338,22	-	-	-	3.728,00	- 800,00	2.928,00	-	-	-	32.646,60
FONTCOBERTA	273,32	19.997,50	-	6.363,61	5.155,13	1.780,88	19.270,54	31.194,62	3.726,37 €	884,40	1.151,35	7.088,00	- 1.352,73	5.735,27	3.229,82	- 1.143,08	2.086,74	-	-	-	97.619,73
PALOL DE REVARDIT	237,32	14.828,00	-	1.003,66	856,19	564,23	17.428,30	12.900,87	1.180,61 €	280,20	364,78	-	-	-	5.592,00	- 1.080,00	4.512,00	-	-	-	54.156,16
PORQUERES	311,61	80.005,45	-	19.240,31	15.942,53	5.551,66	64.138,02	51.342,29	11.616,47 €	2.757,00	3.589,17	16.781,77	- 16.858,12	76,35	34.417,65	- 12.306,64	22.111,01	74.202,97	- 42.240,00	31.962,97	308.492,14
ST MIQUEL CAMPMAJOR	4,00	3.959,38	-	-	-	275,47	4.095,52	5.006,92	576,40 €	136,80	178,09	-	-	-	1.864,00	- 520,00	1.344,00	-	-	-	15.576,58
SERINYA	257,32	17.489,74	-	2.797,43	2.296,29	1.338,68	15.595,38	23.867,86	2.801,10 €	664,80	865,46	5.990,70	- 783,64	5.207,06	1.871,04	- 662,66	1.208,38	-	-	-	74.389,50
VILADEMULS	60,00	19.930,89	-	-	-	994,34	22.413,03	21.545,31	2.080,60 €	493,80	642,85	5.306,50	- 680,22	4.626,28	1.624,12	- 575,28	1.048,84	-	-	-	73.835,94
	2.413,17	343.920,35	13.200,00	67.821,59	67.813,65	38.669,51	457.388,84	712.566,85	80.914,00	19.204,00	25.000,00	111.409,25	- 44.812,71	66.596,54	117.978,00	- 40.415,00	77.563,00	78.538,38	- 44.000,00	34.538,38	2.007.609,88
	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(4)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	

- (1) ES MANTENEN ELS IMPORTS DE L'ANY 2019
- (2) IMPORTS CALCULATS PER LES ÀREES
- (3) INCREMENT PER COST UEC + 5000 DE CT PER CONTRACTE TÈCNIC
- (4) NOVES APORTACIONS

INVERSIÓ I FINANÇAMENT

PROGRAMA D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT - EXERCICI 2020-

EX	CO	FUN	EC		INVERSIÓ	PUOSC	GENER/DIP	FP	CRÈDIT	TOTAL
20	10	92001	60000	Adquisició de terrenys	6.700,00			6.700,00		6.700,00
20	10	92001	62900	Equipaments diversos	11.650,00			11.650,00		11.650,00
20	50	43202	62900	Inversions diverses PECT	46.967,92		46.967,92			46.967,92
20	10	92001	63200	Reposició edificis	11.650,00			11.650,00		11.650,00
				TOTAL INVERSIÓ CC	76.967,92	0,00	46.967,92	30.000,00	0,00	76.967,92

DEUTE PÚBLIC

En el Ple de data 27 de novembre de 2019, es va prendre l'acord de procedir a una modificació de crèdit per crèdits extraordinaris amb càrrec a RLT, per transferència (MC 36/2019), en relació a la proposta d'amortització d'operacions d'endeutament, amb la qual aquest Consell Comarcal procedirà abans del finalitzar l'exercici 2019 a la cancel·lació anticipada de totes les operacions d'endeutament vigents a càrrec del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, i per tant, no hi ha Deute Públic per l'exercici 2020.

SIGNATURES

1.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 28/11/2019 11:55
 2.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 29/11/2019 17:00



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

CERTIFICO;

Que segons consta en aquesta Secretaria al meu càrrec, el Ple d'aquest Consell Comarcal, en SESSIÓ ORDINÀRIA del 27 de novembre de 2019, adoptà, entre d'altres, el següent acord, que transcrit literalment diu:

"X2019004519 Modificació de crèdit per transferència 36/2019 en relació a la proposta de d'amortització d'operacions d'endeutament"

Prenent en consideració els requeriments previstos a l'article 32 i a la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (Regla especial del destí del superàvit pressupostari de les entitats locals), que ha estat prorrogada a través del Reial Decret-Llei 10/2019, de 29 de març, resulta preceptiu procedir a destinar l'import excedent del superàvit pressupostari a amortitzar operacions d'endeutament.

D'acord amb l'informe de la Intervenció comarcal l'import que ha de destinar-se a reduir operacions d'endeutament és de 48.452,85 €, d'acord amb el següent detall:

Amb càrrec al superàvit de l'exercici 2018	48.452,85
	<hr/>
	48.452,85
	<hr/> <hr/>

Conforme la situació de les operacions d'endeutament vigents, i atenent a criteris de cost, resulta més adequat procedir a l'amortització anticipada de les següents operacions:

Entitat financera	Préstec	Import a amortitzar
Caixabank	160120-85	48.452,85
		<hr/>
		48.452,85
		<hr/> <hr/>

Atès que es voluntat d'aquesta administració amortitzar totalment la resta de préstecs financers contractats per aquest Consell, donat que la carrega financera anual suposa entorn a 110.000 € i que un cop portada a terme l'operació anterior el Consell comarcal encara disposarà de romanent de tresoreria per a despeses generals en quantia suficient com per a poder finançar l'execució de l'esmentada cancel·lació anticipada de la totalitat de les operacions de crèdit actualment vigents, amb la qual cosa s'obtidria una reducció significativa de la despesa que ajudaria a equilibrar el Pressupost del Consell comarcal.



Atès que l'import de les operacions d'endeutament pendent d'amortitzar, un cop descomptada l'amortització anticipada mencionada anteriorment per import de 48.452,85 €, seria el que es detalla a continuació :

Operació	Tipus d'interès vigent	DEUTE VIU
CAIXABANK 29/54	0,187%	4.630,83 €
CAIXABANK 77/66	0,387%	27.760,18 €
CAIXABANK 40/53	0,000%	106.152,72 €
CAIXABANK 20/85	0,387%	21.203,81 €
CAIXABANK 81/48	0,127%	136.500,00 €
BBVA 27/51	0,487%	132.661,29 €
BBVA 29/12	0,000%	<u>140.058,75 €</u>
		568.967,58 €

Atès que encara es disposa de 35.336,32 € de consignació a les partides del capítol IX del pressupost i que per tant la quantitat que caldria finançar amb càrrec el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals seria de 533.631.26 €, tal i com es detalla:

- L'amortització anticipada d'endeutament amb càrrec al capítol IX del pressupost corrent, es formalitzarà en les següents operacions:

Entitat financera	Préstec	Import a amortitzar
CAIXABANK	29/54	4.630,71 €
CAIXABANK	77/66	5.447,88 €
CAIXABANK	40/53	7.862,70 €
CAIXABANK	20/85	7.449,97 €
CAIXABANK	81/48	3.092,82 €
BBVA	27/51	3.414,01 €
BBVA	29/12	3.438,23 €
		<u>35.336,32 €</u>

- L'amortització anticipada d'endeutament amb càrrec al superàvit de l'exercici 2018 es formalitzarà en les següents operacions:

SIGNATURES

1.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 28/11/2019 11:55
 2.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 29/11/2019 17:00



Entitat financera	Préstec	Import a amortitzar
CAIXABANK	29/54	0,12 €
CAIXABANK	77/66	22.312,30 €
CAIXABANK	40/53	98.290,02 €
CAIXABANK	20/85	13.753,84 €
CAIXABANK	81/48	133.407,18 €
BBVA	27/51	129.247,28 €
BBVA	29/12	136.620,52 €
		533.631,26 €

Atès que la quantitat total que caldria finançar amb càrrec el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals seria de 582.084,11 €.

Amortització anticipada per diferències IFS	48.452,85
Amortització anticipada totalitat deute viu	533.631,26
Amb càrrec al superàvit de l'exercici 2018	582.084,11

D'acord amb la normativa aplicable:

- Article 32 i Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), que determinen les regles generals i especials per al destí del superàvit pressupostari.
- Disposició addicional setzena 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 (TRLRHL), que regula les inversions financerament sostenibles.
- Article 2 del Reial Decret-Llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per al 2019 el destí del superàvit de comunitats autònomes i d'entitats locals per a inversions financerament sostenibles i s'adopten altres mesures en relació a les funcions del personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional.
- Articles 177, 179 i 180 del TRLRHL, relatius a la tramitació de crèdits extraordinaris i transferències de crèdit.
- Articles 35 a 38 i 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,

SIGNATURES

1.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 28/11/2019 11:55
 2.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 29/11/2019 17:00



reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que regulen la naturalesa i tramitació dels crèdits extraordinaris i les transferències de crèdit.

- f) Article 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- g) Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
- h) Capítol III de les Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2019

Vista la memòria de presidència, i l'informe favorable de la Intervenció de Fons, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics proposa al Ple que adopti l'acord següent:

Primer. AUTORITZAR una modificació del pressupost de despeses, mitjançant un crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 582.084,11 euros, d'acord amb el següent detall:

Partida	Concepte	Finançament		
		Augment del pressupost de despeses	Disminució del pressupost de despeses	Augment del pressupost d'ingressos
01.01116.91300	Amortitz. LC 29-54 (Inv.2008)	0,12		
01.01117.91300	Amortitz. LC 77-66 (Inv.2009)	22.312,30		
01.01119.91300	Amortitz. LC 40-53 (CBS-Inv.2005)	98.290,02		
01.01120.91300	Amortitz. LC 20-85 (CBS-Inv.2009)	62.206,69		
01.01122.91300	Amortitz. prèstec 27-51 (Inv.2017)	129.247,28		
01.01123.91300	Amortitz. prèstec 29-12 (Inv.2018)	136.620,52		
01.01124.91300	Amortitz. prèstec 81-48(Inv.2019)	133.407,18		
		-	-	
01.87001	Romanent de tresoreria per a despeses generals			582.084,11

SEGON. AUTORITZAR la cancel·lació anticipada de la totalitat de les operacions d'endeutament actualment vigents a càrrec del Consell comarcal del Pla de l'estany.

TERCER. AUTORITZAR les operacions comptables necessàries per a l'execució de l'acord anterior.

SIGNATURES

1.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 28/11/2019 11:55
2.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 29/11/2019 17:00



QUART. EXPOSAR al públic l'expedient, durant un termini de 15 dies, transcorregut el qual sense reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament.

CINQUÈ. NOTIFICAR a la Direcció General de Política Financera, de conformitat amb l'Ordre EFC 138/2007.

" " **Resultat:** *Aprovada pel ple en la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2019 amb 17 vots a favor (8 Esquerra Independents i 9 Junts per Catalunya) i 1 abstenció de Sumem Banyoles- AMUNT*

I, perquè així consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau del president, d'acord amb el que disposa l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a resultes de l'aprovació de l'acta corresponent.

El secretari

vist i plau

El president

PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2020-2022



Núm. de Decret i Data:
2019PRES000231 13/03/2019

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Acord d'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2020-2022

Vista l'Ordre HAP/205/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat, en l'article 6 s'estableix l'obligació d'enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals .

Atès que la remissió de la informació s'ha de fer d'acord amb l'article 5 de l'Ordre esmentada, per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica, a través de la oficina virtual del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP)

D'acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les facultats atribuïdes a la Presidència, establertes en l'article 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya

DECRETO:

1.- Aprovar els Plans Pressupostaris a mig termini 2020-2022 que consten a l'annex, elaborats tècnicament pels serveis d'Intervenció, als efectes del seu enviament al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), en compliment de l'article 6 l'Ordre HAP/205/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions del subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat.

2.- Autoritzar al Servei d'Intervenció d'aquest Consell Comarcal la remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2020-2022, mitjançant signatura electrònica, a través de la oficina virtual del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP).

3.- Donar compte d'aquest decret, en la primera sessió que es celebri del Ple de la Corporació.

Banyoles,

El president

		ingressos						
		2019	var 20/19	2020	var 21/20	2021	var 22/21	2022
cap 3		2.720.884,89 €	1,00%	2.748.093,74 €	1,25%	2.782.444,91 €	1,50%	2.824.181,58 €
cap 4		9.367.167,28 €	1,50%	9.507.674,79 €	1,80%	9.678.812,94 €	1,80%	9.853.031,57 €
ingressos corrents		12.088.052,17 €	1,39%	12.255.768,53 €	1,68%	12.461.257,85 €	1,73%	12.677.213,15 €
ingressos financers	cap 9	140.000,00 €		130.000,00 €		125.000,00 €		105.000,00 €
		12.228.052,17 €		12.385.768,53 €		12.586.257,85 €		12.782.213,15 €
		despeses						
		2019	var 20/19	2020	var 21/20	2021	var 22/21	2022
cap 1		5.337.992,19 €	2,00%	5.444.752,03 €	2,00%	5.553.647,07 €	2,00%	5.664.720,02 €
cap 2		5.563.188,88 €	1,05%	5.621.602,36 €	1,40%	5.700.304,80 €	1,80%	5.802.910,28 €
cap 3		15.697,23 €	-4,72%	14.956,13 €	11,88%	16.732,51 €	10,36%	18.466,64 €
cap 4		1.030.623,30 €	1,10%	1.041.960,16 €	1,40%	1.056.547,60 €	1,60%	1.073.452,36 €
despesa corrent		11.947.501,60 €	1,47%	12.123.270,68 €	1,68%	12.327.231,98 €	1,88%	12.559.549,30 €
despeses de capital	cap 6	140.000,00 €	-7,14%	130.000,00 €	%	125.000,00 €	-16,00%	105.000,00 €
despesa financera	cap.9	140.550,57 €		135.019,64 €		126.097,91 €		106.641,32 €
		12.228.052,17 €	1,31%	12.388.290,33 €	1,53%	12.578.329,89 €	1,53%	12.771.190,63 €

ESTABILITAT DIF CAP I A VII ING-DESP	capacitat	550,57 €	2.497,84 €	9.025,87 €	12.663,85 €
--------------------------------------	-----------	----------	------------	------------	-------------

REGLA DE LA DESPESA

Despesa no financera (caps 1 a 7)	12.087.501,60 €	12.253.270,68 €	12.452.231,98 €	12.664.549,30 €
Despesa financera (cap 3)	- 15.697,23 €	- 14.956,13 €	- 16.732,51 €	- 18.466,64 €
Subtotal	12.071.804,37 €	12.238.314,55 €	12.435.499,47 €	12.646.082,66 €
Ajustament per inexecució				
Despeses pendents d'aplicar al pressupost				
Empleos no financieros en termes SEC menys interessos				
Despesa finançada amb subvencions	- 9.600.000,00 €	- 9.700.000,00 €	- 9.850.000,00 €	- 10.000.000,00 €
Despesa computable exercici en curs	2.471.804,37 €	2.538.314,55 €	2.585.499,47 €	2.646.082,66 €
Inversions financerament sostenibles				
Despesa computable exercici en curs	2.471.804,37 €	2.538.314,55 €	2.585.499,47 €	2.646.082,66 €
Límit regla despesa (càlculat s / any anterior)				
Despesa computable liquidació exercici anterior	2.412.061,62 €	2.471.804,37 €	2.538.314,55 €	2.585.499,47 €
Taxa de referència	2,7%	2,8%	2,8%	2,8%
Subtotal	2.477.187,28 €	2.541.014,89 €	2.609.387,36 €	2.657.893,45 €
Increment despesa per canvis normatius				
Límit regla despesa	2.477.187,28 €	2.541.014,89 €	2.609.387,36 €	2.657.893,45 €
Saldo	5.382,91 €	2.700,34 €	23.887,89 €	11.810,80 €
Situació	COMPLEIX	COMPLEIX	COMPLEIX	COMPLEIX

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023

ÍNDEX

PREÀMBUL	3
ARTICLE 1. ÀMBIT TEMPORAL	3
ARTICLE 2. NATURALESA JURÍDICA.....	3
ARTICLE 3. COMPETÈNCIA	4
ARTICLE 4. BENEFICIARIS	4
ARTICLE 5. LÍNIES DE SUBVENCIÓ I ELS SEUS OBJECTIUS ESTRATÈGICS	4
5.1. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME	5
5.2. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DELS INTERESSOS ECONÒMICS.....	6
5.3. SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I DESENVOLUPAMENT HUMÀ.....	7
5.4. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DE LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA.....	8
ARTICLE 6. TERMINIS D'EXECUCIÓ	9
ARTICLE 7. FINANÇAMENT	9
ARTICLE 8. PAGAMENT ANTICIPAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES	9
ARTICLE 9. CONTROL I SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.....	9
ARTICLE 10. TRANSPARÈNCIA.....	10
ARTICLE 11.- JUSTIFICACIÓ DELS SUBVENCIONS NOMINATIVES PREVISTES AI PRESSUPOST DE CADA ANUALITAT.....	10

PREÀMBUL

L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions introdueix una obligació pels òrgans de les Administracions Públiques i qualsevol ens públic responsables de la gestió de subvencions: elaborar un pla estratègic de subvencions, en el qual han de concretar-se els objectius i efectes pretesos amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, subjectant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

L'esmentat article 8, va ser desenvolupat pels articles 10 a 15 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, establint quins han de ser els principis rectors, l'àmbit i el contingut dels plans estratègics, així com la competència per a la seva aprovació, el seguiment que ha de realitzar-se dels mateixos i els efectes del seu incompliment, que si ben no resulta aplicable als Consells comarcals, recull alguns aspectes que poden ser tinguts en compte.

D'acord a aquesta caracterització, el pla estratègic ha de justificar el per què de la subvenció, la seva necessitat; el que és pretén aconseguir, alhora que estableix criteris objectius de mesurament que permetin avaluar la situació abans i després. fomentar una determinada activitat o corregir una determinada situació. Aquest ha de ser el criteri que mesuri l'eficiència d'una subvenció.

Aquest pla estratègic haurà de confeccionar-se amb caràcter previ a qualsevol proposta d'atorgament de subvencions i les propostes que es plantegin hauran d'estar recollides en el Pla estratègic de subvencions comarcals.

El Pla Estratègic de subvencions té caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la seva efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, atenent entre altres condicionants a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

El Pla Estratègic de Subvencions disposa del següent articulat :

ARTICLE 1. ÀMBIT TEMPORAL

L'àmbit temporal del present Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Pla de l'Estany es proposa per al període 2020-2023.

ARTICLE 2. NATURALESA JURÍDICA

Els Plans Estratègics de Subvencions són un instrument de gestió de caràcter programàtic, que manca de rang normatiu, que no suposa una incidència directa en l'esfera dels particulars, ni la seva aprovació genera drets ni obligacions pel Consell Comarcal.

La seva efectivitat queda condicionada al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, per la qual cosa, l'aprovació de les corresponents bases i convocatòries de les diferents línies de subvenció, així com de les disponibilitats pressupostàries s'acomodaran a cada moment als esmentats objectius.

ARTICLE 3. COMPETÈNCIA

L'òrgan competent per a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions, és el Ple comarcal, atès que es tracta d'un instrument de planificació estratègica de l'activitat subvencional o de foment i de gestió econòmica, d'acord amb el previst a l'apartat i) de l'article 22 de la Llei de bases de Règim Local i l'article 52.2 f) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.

Podrà aprovar-se de forma independent o com a annex del Pressupost comarcal que l'incorpori.

ARTICLE 4. BENEFICIARIS

El Consell Comarcal concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de finalitats públiques atribuïdes a la competència comarcal.

ARTICLE 5. LÍNIES DE SUBVENCIÓ I ELS SEUS OBJECTIUS ESTRATÈGICS

El present Pla Estratègic del Consell Comarcal del Pla de l'Estany resulta d'aplicació directa a totes les subvencions concedides anualment pel Consell Comarcal mitjançant els següents procediments de concessió de subvencions:

- Subvencions concedides en règim de concurrència competitiva.
- Subvencions, directes, ja siguin nominatives previstes al pressupost, o derivades d'altres raons.

Amb caràcter general, les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva; no obstant això, podran concedir-se mitjançant ajuda directa aquelles subvencions que figurin com a nominatives al pressupost comarcal.

En tot cas, la subvenció nominativa haurà de ser sol·licitada pel tercer interessat acompanyant la sol·licitud d'una memòria d'activitats i Pressupost d'ingressos i despeses sempre que sigui possible.

Quant als objectius prioritaris es troben, el foment de tot tipus d'activitats d'utilitat pública o interès social, o de promoció d'una finalitat pública, sempre sense ànim de lucre, col·laborant en el desenvolupament i foment d'activitats d'escàs rendiment econòmic, a més de potenciar la creació de xarxes associatives i de participació dels ciutadans en l'actuació comarcal.

Les Línies estratègiques d'actuació recollides en el present Pla Estratègic, en el qual s'integren les línies de subvencions del Consell Comarcal, són les següents:

- Línia 1: Foment de l'activitat associativa que participi en la promoció de l'esport, la cultura, la protecció del patrimoni històric artístic, la joventut i el lleure.
- Línia 2: Foment dels interessos econòmics de la comarca que contribueixin a la consolidació i la creació d'ocupació, inclosos els turístics.
- Línia 3: Cooperació, solidaritat i desenvolupament humà amb entitats que tinguin aquesta finalitat i on hi hagi veïns del Pla de l'Estany directament afectats.

- Línia 4: Foment de la regeneració i la renovació urbana, destinades a edificis catalogats i adequació del paisatge urbà.

5.1. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME

a) Objectiu estratègic.

Recolzar la realització de projectes i activitats obertes al públic en general, de les associacions existents al Pla de l'Estany, amb finalitats de caràcter social, cultural, de protecció del patrimoni històric artístic, comercial, esportiu, juvenil i educatiu.

b) Objectius específics.

- Enfortir el moviment associatiu comarcal i dels activitats promogudes per aquests en els seus diversos àmbits de cultura, esport o qualsevol altra activitat sectorial, com a forma de participació de la ciutadania.
- Fomentar la participació dels joves i de les seves entitats socials en la dinàmica sociocultural de la comarca.
- Recolzar el manteniment i funcionament d'associacions previstes al pressupost comarcal.
- Promoció de valors en l'exercici d'esbarjo i temps lliure.
- Promoció de manifestacions culturals, en tots els àmbits, especialment:
 - Recolzar i promocionar les arts musicals en tots els seus gèneres i manifestacions
 - Recolzar i difondre les arts plàstiques
 - Recolzar i difondre la literatura
 - Col·laborar amb entitats i associacions implicades en l'organització de festejos a la comarca.
- Recolzar la tasca desenvolupada per diferents institucions educatives en la comarca.
- Promoció de l'activitat esportiva, sobre la consideració del seu valor integrador i de desenvolupament de valors socials i humans.
- Facilitar el desenvolupament de projectes impulsats per les associacions veïnals que impliquin participació i que tinguin un caràcter complementari respecte de les competències i objectius comarcals.

c) Termini d'execució.

Anual d'acord amb el pressupost

d) Costos previsibles.

Els costos previstos per a l'exercici 2020-2023 seran, fins al màxim de les disponibilitats pressupostàries destinades recollides al Pressupost que s'aprovi.

e) Fonts de finançament.

El pressupost comarcal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el pla d'actuació i línies específiques.

f) Procediment de concessió.

El procediment de concessió es realitzarà per concurrència competitiva i/o directa per a les entitats que figuren nominativament al pressupost o per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

g) Pla d'actuació.

El pla d'actuació per a l'execució d'aquesta línia estratègica, es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents bases de convocatòria i/o els convenis que puguin signar-se per regular l'atorgament de subvencions nominatives.

5.2. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DELS INTERESSOS ECONÒMICS

a) Objectiu estratègic.

Recolzar l'estímul empresarial en el terme comarcal, afavorint la competitivitat de les empreses del Pla de l'Estany i el manteniment de l'ocupació.

b) Objectius específics.

- Recolzar el creixement i consolidació de projectes empresarials, generadors i mantenidores d'ocupació estable al Pla de l'Estany.
- Recolzar la millora de la competitivitat i la innovació del teixit empresarial del terme comarcal.
- Promoció del comerç comarcal.
- Promoció dels activitats d'impacte turístic

c) Termini.

Anual d'acord amb el pressupost

d) Costos previsibles.

Els costos previstos per a l'exercici 2020-2023 seran, fins al màxim de les disponibilitats pressupostàries destinades recollides al Pressupost que s'aprovi

e) Fonts de finançament.

El pressupost comarcal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el pla d'actuació i línies específiques.

f) Procediment de concessió.

El procediment de concessió es realitzarà per concurrència competitiva i/o directa per a les entitats que figuren nominativament al pressupost o per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

g) Pla d'actuació.

El pla d'actuació per a l'execució d'aquesta línia estratègica, es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents bases de convocatòria i/o els convenis que puguin signar-se per regular l'atorgament de subvencions nominatives.

5.3. SUBVENCIONS DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

a) Objectiu estratègic.

Promoure la iniciativa social sense ànim de lucre i potenciar la participació del tercer sector de la comarca per aconseguir una major eficàcia i eficiència en el desenvolupament de les competències comarcals en aquest tema

b) Objectius específics.

- Atendre situacions que puguin determinar una exclusió social total o parcial de les **persones**
- Promoure la iniciativa social sense ànim de lucre, l'enfortiment de l'actuació coordinada en xarxa amb les entitats i la participació social activa.
- Col·laborar en l'execució de programes referits a sectors com a dones, persones majors i joves, drogoaddicció i alcoholisme, disminuïts psíquics i, minories ètniques i, en general, col·lectius desfavorits com a immigrants en situació de pobresa, persones objecte de violència de gènere, aturats, etc.
- Afavorir la coordinació i complementaritat d'actuacions i oferta de serveis que en els diferents sectors dugui a terme el Consell Comarcal amb altres entitats públiques o privades.
- Obtenir la major racionalitat possible en el conjunt d'esforços en el camp de l'acció social.
- Impulsar accions de codesenvolupament i comerç just
- Promoure la integració social i no discriminació.
- Promoure els principis d'igualtat i de solidaritat

c) Termini.

Anual d'acord amb el pressupost

d) Costos previsibles.

Els costos previstos per a l'exercici 2020-2023 seran, fins al màxim de les disponibilitats pressupostàries destinades recollides al Pressupost que s'aprovi.

e) Fonts de finançament.

El pressupost comarcal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el pla d'actuació i línies específiques.

f) Procediment de concessió.

El procediment de concessió es realitzarà per concurrència competitiva i/o directa per a les entitats que figuren nominativament al pressupost o per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

g) Pla d'actuació.

El pla d'actuació per a l'execució d'aquesta línia estratègica, es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents bases de convocatòria i/o els convenis que puguin signar-se per regular l'atorgament de subvencions nominatives.

5.4. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DE LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA

a) Objectiu estratègic.

Fomentar la rehabilitació d'edificis i habitatges catalogats, adequació del paisatge urbà i altres d'anàlogues.

b) Objectius específics:

- Millorar el teixit residencial del Pla de l'Estany.
- Rehabilitar edificis i espais públics, millorant la seva qualitat, la seva eficiència energètica i la seva accessibilitat universal.
- Elevar la qualitat de vida dels ciutadans del Pla de l'Estany que tenen habitatges/edificis que no compleixen les condicions d'habitabilitat conforme a la normativa actual, millorant amb això el teixit urbà i la superació de situacions de infrahabitatge.
- Adequació del paisatge urbà, elements ubicats a la via i altres espais públics

c) Termini.

Anual d'acord amb el pressupost.

d) Costos previsibles.

Els costos previstos per a l'exercici 2020-2023 seran, fins al màxim de les disponibilitats pressupostàries destinades recollides al pressupost que s'aprovi.

e) Fonts de finançament.

El pressupost comarcal, d'acord amb les aplicacions pressupostàries recollides en el pla d'actuació i línies específiques.

f) Procediment de concessió.

El procediment de concessió es realitzarà per concurrència competitiva i/o directa per a les entitats que figuren nominativament al pressupost o per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.

g) Pla d'actuació.

El pla d'actuació per a l'execució d'aquesta línia estratègica, es realitzarà mitjançant l'elaboració de les corresponents bases de convocatòria i/o els convenis que puguin signar-se per regular l'atorgament de subvencions nominatives.

ARTICLE 6. TERMINIS D'EXECUCIÓ

Els terminis d'execució de les activitats subvencionades es regularan en cada conveni

ARTICLE 7. FINANÇAMENT

L'efectivitat de les línies d'ajudes i subvencions incloses en el present pla, quedaran condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient al corresponent pressupost anual. Previ a la concessió de qualsevol tipus de subvenció es procedirà a la tramitació de l'autorització de la despesa corresponent.

ARTICLE 8. PAGAMENT ANTICIPAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

D'acord amb el previst en el art 34 de la Llei General de Subvencions que estableix:

“También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención”

Les bases de les diferents convocatòries i/o els convenis en cas de subvencions directes, en funció de les necessitats de finançament del tipus de projecte a subvencionar, dels destinataris de la subvenció i dels principis d'eficàcia i eficiència que han de regir tota actuació pública, podran, de forma motivada, establir la possibilitat de pagaments anticipats.

ARTICLE 9. CONTROL I SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.

El control i seguiment del present Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, es realitzarà de forma anual, en dos aspectes.

- **Control econòmic-financer** de les subvencions concedides, que està encomanat a la Intervenció del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, el qual es realitzarà en les condicions recollides en la legislació vigent.
- **Control i seguiment del Pla**, serà recopilat per la Intervenció comarcal. Amb aquesta finalitat, per part de cadascuna de les àrees que actuïn d'òrgans promotors i tramitadors del procediment de concessió de les subvencions, procediran a remetre en el primer quadrimestre de l'exercici següent, memòria d'avaluació.

ARTICLE 10. TRANSPARÈNCIA.

Totes les subvencions concedides pel Consell Comarcal, en cadascuna de les seves línies estratègiques, programes d'ajuda i convocatòries seran publicades a la Base Nacional de Subvencions conformi disposa l'article 18 i 20 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ARTICLE 11.- JUSTIFICACIÓ DELS SUBVENCIONS NOMINATIVES PREVISTES AI PRESSUPOST DE CADA ANUALITAT

El règim de justificació de les subvencions figura regulat en les bases 11.3 i 11.4 de les Bases d'Execució del Pressupost.

RELACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

RELACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES EXERCICI 2020

Subvenció Club Natació activ.esportives	3.000,00
Transf.Assoc. Banyoles solidaria	1.950,00
Trans Consell esportiu - Oficina comarcal esports	69.750,00
TOTAL	94.700,00

INFORME ECONÒMIC I FINANCER



ÀREA: SERVEIS ECONÒMICS
EXPEDIENT: X2019004584
ASSUMPTE: APROVACIÓ PRESSUPOST 2020

INFORME ECONÒMIC I FINANCER

En compliment del que disposa l'apartat 1 de l'article 168 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 (en endavant TRLRHL), es formula el present informe econòmic i financer.

Format el projecte de pressupost general pel president de la Corporació i examinat el contingut del que es proposa així con la documentació que forma part de l'expedient, el funcionari informant considera el següent:

- a) El Pressupost de l'exercici 2020 s'ha confeccionat sense dèficit inicial i presenta la següent composició:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Import
I	Impostos Directes	0,00
II	Impostos Indirectes	0,00
III	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.942.289,97
IV	Transferències corrents	10.154.766,72
V	Ingressos patrimonials	0,00
VI	Alienació d'Inversions	0,00
VII	Transferències de capital	29.093,75
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost d'ingressos, exercici 2020		<u>13.126.150,44</u>

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Denominació	Import
I	Despeses de personal	5.597.003,69
II	Despeses en béns corrents i serveis	6.172.590,27
III	Despeses financeres	10.700,00
IV	Transferències corrents	1.268.918,56
V	Fons de Contingència	0,00
VI	Inversions reals	76.937,92
VII	Transferències de capital	0,00
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost de despeses, exercici 2020		<u>13.126.150,44</u>



- b) Presenta un estalvi corrent positiu de 47.844,17,- euros (que representa un 3,65 % dels ingressos corrents), obtenint-se de la manera següent:

• Ingressos corrents, capítols 1 a 5	13.097.056,69
• Despeses corrents, capítols 1 a 4	<u>(-)13.049.212,52</u>

Estalvi corrent, pressupost 2020	<u>47.844,17</u>
---	-------------------------

- c) L'estalvi corrent es destina al finançament de les següents operacions:
- Parcialment, a les inversions previstes per a l'exercici 2020 (76.937,92,- euros).
- d) S'han incorporat en l'expedient els documents previstos en l'article 164 i següents del TRLRHL, que es relacionen a continuació:

- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2020.
- Una memòria explicativa del contingut del pressupost.
- Les Bases d'execució, que s'han confeccionat de manera que s'adeqüin les característiques del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i amb les disposicions generals previstes en el TRLRHL, en l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, i en d'altres normes concordants en matèria pressupostària, financera i tributària.

Contenen, per tant, l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i característiques pròpies de del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, així com aquelles altres normes necessàries per a una encertada gestió i amb les prevencions oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i la recaptació dels recursos, complint-se d'aquesta manera el que preveu l'article 165 del TRLRHL.

- L'Annex del personal al servei del Consell Comarcal, relacionant-se tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, amb la seva denominació i característiques essencials, i fixant-se el règim retributiu de cada treballador, d'acord amb el que preveu l'article 168.1.c del TRLRHL, l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'article 14 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública i d'altres normes concordants.
 - L'Annex de les inversions a realitzar el 2020.
 - El Pla estratgic de subvencions pel període 2020-2023.
- e) El pressupost no contempla la concertació de cap operació d'endeutament per a l'exercici 2020.

Banyoles, a la data de la signatura electrònica

Josep Teixidor i Massanas
Interventor

INFORME D'INTERVENCIÓ



ÀREA: SERVEIS ECONÒMICS
EXPEDIENT: X2019004584
ASSUMPTE: APROVACIÓ PRESSUPOST 2020

INFORME D'INTERVENCIÓ

1. Objecte de l'informe i normativa aplicable

El present informe té per objectiu l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària sobre el projecte de Pressupost de l'exercici 2020, en compliment dels requeriments previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i en el 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.

2. Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

a) Estructura del pressupost.

El Pressupost de l'exercici 2020 presenta la següent estructura, resumida per capítols:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Import
I	Impostos Directes	0,00
II	Impostos Indirectes	0,00
III	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.942.289,97
IV	Transferències corrents	10.154.766,72
V	Ingressos patrimonials	0,00
VI	Alienació d'Inversions	0,00
VII	Transferències de capital	29.093,75
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost d'ingressos, exercici 2020		13.126.150,44

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Denominació	Import
I	Despeses de personal	5.597.003,69
II	Despeses en béns corrents i serveis	6.172.590,27
III	Despeses financeres	10.700,00
IV	Transferències corrents	1.268.918,56
V	Fons de Contingència	0,00
VI	Inversions reals	76.937,92
VII	Transferències de capital	0,00
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost de despeses, exercici 2020		13.126.150,44



b) Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Conforme el que preveu la LOEPSF, totes les administracions públiques han de presentar equilibri o superàvit, sense que puguin incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle econòmic, net de mesures excepcionals i temporals.

Les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o superàvit, computada en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició del sistema europeu de comptes.

D'acord amb els càlculs que s'exposen a la pàgina següent, el Pressupost de l'exercici 2020 COMPLEIX amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, atès que mostra una capacitat de finançament per import de 0,00 euros.

3. Conclusions

El Pressupost de l'exercici 2020, en el supòsit d'executar-se en els termes plantejats, COMPLEIX amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Banyoles, a la data de la signatura electrònica.

Josep Teixidor i Massanas
Interventor

PRESSUPOST 2020 – Avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

• Previsions inicials d'ingressos (capítols 1 a 7)	13.126.150,44
• Crèdits inicials de despeses (capítols 1 a 7)	(-)13.126.150,44
Saldo no financer abans d'ajustaments (superàvit o dèficit no financer)	0,00
• Ajustaments de comptabilitat nacional:	
- Registre en comptabilitat nacional d'impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos (recaptació neta capítols 1 a 3)	- (1)
- Tractament de les bestretes a compte d'impostos cedits i del fons complementari de finançament	- (2)
- Tractament dels interessos en comptabilitat nacional	- (2)
- Inversions realitzades pel sistema d'abonament total del preu	- (2)
- Inversions realitzades per compte de corporacions locals	- (2)
- Consolidació de transferències entre administracions públiques	- (2)
- Tractament en comptabilitat dels ingressos obtinguts per venda d'accions, dividendes i participació en beneficis	- (2)
- Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea	- (2)
- Operacions de permuta financera	- (2)
- Operacions d'execució i reintegrament d'aval	- (2)
- Tractament en comptabilitat nacional de les aportacions de capital a empreses públiques	- (2)

Codi Segur de Verificació: 1a01a507-ac26-4cf1-9a2c-ab696fea4424
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L06090026_2019_856312
 Data d'impressió: 05/12/2019 14:05:32
 Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

1.- Josep Teixidor Massanas - DNI 40311819h (TCAT) (Interventor/a), 04/12/2019 19:31



- Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques	-	(2)
- Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost	-	(2)
- Tractament de les operacions de cens	-	(2)

Saldo no financer - Capacitat (necessitat) de finançament 0,00

Comentaris:

- (1) *No es preveuen ajustaments per recaptació neta, atès que, d'acord amb dades històriques els imports recaptats (tant del pressupost corrent com d'exercicis tancats, resulten coincidents amb les previsions inicials d'ingressos dels capítols 1 a 3 del pressupost.*
- (2) *Corresponen als ajustaments de comptabilitat nacional previstos en el "Manual de Cálculo del Déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales" de la IGAE. Aquests no resulten aplicables en el càlcul de l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament en tractar-se d'operacions no contemplades en el pressupost de la Corporació municipal.*

PROPOSTA D'ACORD



AL PLE

X20190004584 Proposta d'acord d'aprovació del pressupost de l'exercici 2020

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del Pressupost que ha de regir en l'exercici 2020, elaborat conforme el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), i analitzada la següent documentació que s'acompanya a l'expedient:

- Memòria explicativa
- Liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 i avanç de la de l'exercici 2019.
- Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell Comarcal, amb la situació retributiva de cada lloc de treball prevista pel 2020.
- Annex d'inversions
- Informe econòmic – financer, emès per l'Interventor municipal.
- Informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, emès per l'Interventor municipal.
- Pla pressupostari a mig termini, per al període 2020-2022.
- Estat d'ingressos i despeses del pressupost.
- Bases d'Execució del Pressupost.
- Pla Estratègic de Subvencions pel període 2020-2023
- Quadre d'aportacions econòmiques fixes i previstes dels ajuntaments de la comarca a favor del consell comarcal

En compliment del que disposa l'article 168 i concordants del TRLRHL, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:

1r. APROVAR INICIALMENT el Pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2020, el qual presenta la estructura següent, resumit per capítols d'ingressos i de despeses:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Import
I	Impostos Directes	0,00
II	Impostos Indirectes	0,00
III	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.942.289,97
IV	Transferències corrents	10.154.766,72
V	Ingressos patrimonials	0,00
VI	Alienació d'Inversions	0,00
VII	Transferències de capital	29.093,75
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost d'ingressos, exercici 2020		<u>13.126.150,44</u>



PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Denominació	Import
I	Despeses de personal	5.597.003,69
II	Despeses en béns corrents i serveis	6.172.590,27
III	Despeses financeres	10.700,00
IV	Transferències corrents	1.268.918,56
V	Fons de Contingència	0,00
VI	Inversions reals	76.937,92
VII	Transferències de capital	0,00
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost de despeses, exercici 2020		<u>13.126.150,44</u>

2n. APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost esmentat, les quals figuren com a part integrant de l'expedient.

3r. APROVAR la plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual, els conceptes retributius i la relació de llocs de treball que figuren a l'expedient.

4t APROVAR les aportacions econòmiques fixes dels ajuntaments de la comarca a favor del Consell Comarcal, en matèria de protecció de dades, benestar social, televisió comarcal, transport escolar, assessorament tècnic, tècnics de joventut, dinamitzador de joventut, prestació del servei de jardineria "El Puig", prestació del servei de neteja "El Puig", torneig de futbol, oficina comarcal d'esports i informàtica, d'acord amb el detall que figura com a part integrant de l'expedient.

5e APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions, pel període 2020-2023, el qual figura com a part integrant de l'expedient.

6e. SOTMETRE a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l'expedient, als efectes que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients i considerar-lo DEFINITIVAMENT APROVAT sense necessitat d'acord plenari posterior si durant aquest termini no es presenten reclamacions.

Banyoles, a data de la signatura electrònica

El president de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics.

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



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

CERTIFICO:

Que segons consta en aquesta Secretaria al meu càrrec, el Ple d'aquest Consell Comarcal, en sessió extraordinària del 18 de desembre de 2019, adoptà, entre d'altres, el següent acord, que transcrit literalment diu:

"X20190004584 Proposta d'acord d'aprovació del pressupost de l'exercici 2020

Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del Pressupost que ha de regir en l'exercici 2020, elaborat conforme el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), i analitzada la següent documentació que s'acompanya a l'expedient:

- Memòria explicativa
- Liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 i avanç de la de l'exercici 2019.
- Relació del personal funcionari, laboral i eventual al servei del Consell Comarcal, amb la situació retributiva de cada lloc de treball prevista pel 2020.
- Annex d'inversions
- Informe econòmic – financer, emès per l'Interventor municipal.
- Informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, emès per l'Interventor municipal.
- Pla pressupostari a mig termini, per al període 2020-2022.
- Estat d'ingressos i despeses del pressupost.
- Bases d'Execució del Pressupost.
- Pla Estratègic de Subvencions pel període 2020-2023
- Quadre d'aportacions econòmiques fixes i previstes dels ajuntaments de la comarca a favor del consell comarcal

En compliment del que disposa l'article 168 i concordants del TRLRHL, es proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents:

1r. APROVAR INICIALMENT el Pressupost general de la Corporació per a l'exercici 2020, el qual presenta la estructura següent, resumit per capítols d'ingressos i de despeses:

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Denominació	Import
I	Impostos Directes	0,00
II	Impostos Indirectes	0,00
III	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.942.289,97



IV	Transferències corrents	10.154.766,72
V	Ingressos patrimonials	0,00
VI	Alienació d'Inversions	0,00
VII	Transferències de capital	29.093,75
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost d'ingressos, exercici 2020		13.126.150,44

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol	Denominació	Import
I	Despeses de personal	5.597.003,69
II	Despeses en béns corrents i serveis	6.172.590,27
III	Despeses financeres	10.700,00
IV	Transferències corrents	1.268.918,56
V	Fons de Contingència	0,00
VI	Inversions reals	76.937,92
VII	Transferències de capital	0,00
VIII	Actius Financers	0,00
IX	Passius Financers	0,00
Total pressupost de despeses, exercici 2020		13.126.150,44

2n. APROVAR les Bases d'Execució del Pressupost esmentat, les quals figuren com a part integrant de l'expedient.

3r. APROVAR la plantilla de personal funcionari, laboral i personal eventual, els conceptes retributius i la relació de llocs de treball que figuren a l'expedient.

4t APROVAR les aportacions econòmiques fixes dels ajuntaments de la comarca a favor del Consell Comarcal, en matèria de protecció de dades, benestar social, televisió comarcal, transport escolar, assessorament tècnic, tècnics de joventut, dinamitzador de joventut, prestació del servei de jardineria "El Puig", prestació del servei de neteja "El Puig", torneig de futbol, oficina comarcal d'esports i informàtica, d'acord amb el detall que figura com a part integrant de l'expedient.

Codi Segur de Verificació: 71181f9d-3f0e-4a87-9daf-f5ff053ce569

Origen: Administració

Identificador document original: ES_L06090026_2019_882883

Data d'impressió: 03/02/2020 12:35:53

Pàgina 3 de 3

SIGNATURES

1.- Joan Solà Busquets - DNI 78022115C (SIG) (Secretari), 20/12/2019 12:06

2.- Francesc Castañer Campolier - DNI 40336212P (SIG) (President del Consell Comarcal), 20/12/2019 15:31



5e APROVAR el Pla Estratègic de Subvencions, pel període 2020-2023, el qual figura com a part integrant de l'expedient.

6e. SOTMETRE a informació pública pel termini de 15 dies hàbils l'expedient, als efectes que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients i considerar-lo DEFINITIVAMENT APROVAT sense necessitat d'acord plenari posterior si durant aquest termini no es presenten reclamacions.

Resultat: Aprovat amb 16 vots a favor (8 Esquerra Independents i 8 Junts per Catalunya) 1 abstenció Sumem Banyoles- Amunt.

I, perquè així consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau del president, d'acord amb el que disposa l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a resultes de l'aprovació de l'acta corresponent.

Banyoles, a la data de la signatura electrònica

El secretari

Vist i plau
El president