

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONS CORRENTS	
1	DESPESES DE PERSONAL.	997.375,28
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	188.920,72
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	4,00
	1.2 OPERACIONS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	10,00
	TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.186.310,00

RESUM

(AVANTPROJECTE)

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	Import
	1. OPERACIONS NO FINANCERES	
	1.1 OPERACIONS CORRENTS	
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	29.005,00
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	1.157.290,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	5,00
	1.2 OPERACIONS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONS FINANCERES	
8	ACTIUS FINANCERS.	10,00
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.186.310,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
3	31	319	31999	Altres taxes per prestació de serveis	500,00			
3	31	319		Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent		500,00		
3	31			Taxes per prestació de serveis públics de caràcter social i			500,00	
3	32	325	32500	Taxa per expedició de documents	5.500,00			
3	32	325		Taxa per expedició de documents		5.500,00		
3	32			Taxes per la realització d'activitats de competència local			5.500,00	
3	34	344	34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	20.000,00			
3	34	344		Entrades museus, exposicions, espectacles		20.000,00		
3	34	349	34900	Publicacions	3.000,00			
3	34	349		Altres preus públics		3.000,00		
3	34			Preus públics			23.000,00	
3	39	399	39999	Altres ingressos diversos	5,00			
3	39	399		Altres ingressos diversos		5,00		
3	39			ALTRES INGRESSOS.			5,00	
3				TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.				29.005,00
4	40	400	40000	Aportació municipal	1.115.285,00			
4	40	400		De l'administració general de l'entitat local		1.115.285,00		
4	40			De l'administració general de l'entitat local			1.115.285,00	
4	45	450	45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	15.000,00			
4	45	450		De l'administració general de les Comunitats Autònomes		15.000,00		
4	45			De comunitats autònomes			15.000,00	
4	46	461	46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions	15.000,00			
4	46	461		De Diputacions, Consells o Cabildos		15.000,00		
4	46	462	46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments	5,00			
4	46	462		D' ajuntaments		5,00		
4	46			D'entitats locals			15.005,00	
4	47	470	47000	Subvencions d'empreses privades	6.000,00			
<i>Sumen les Previsions</i>					1.180.295,00	1.174.295,00	1.174.295,00	29.005,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

(AVANTPROJECTE)

Classificació				DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	PREVISIONS INICIALS			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Per subconceptes	Per conceptes	Per articles	Per capítols
4	47	470		D'empreses privades		6.000,00		
4	47			D' empreses privades			6.000,00	
4	48	480	48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre	6.000,00			
4	48	480		De famílies i institucions sense ànim de lucre		6.000,00		
4	48			De famílies i institucions sense ànim de lucre			6.000,00	
4				TRANSFERÈNCIA CORRENTS.				1.157.290,00
5	52	520	52000	Interessos de dipòsits	5,00			
5	52	520		Interessos de dipòsits		5,00		
5	52			Interessos de dipòsit			5,00	
5				INGRESSOS PATRIMONIALS.				5,00
8	83	830	83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t	5,00			
8	83	830		REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P		5,00		
8	83	831	83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t	5,00			
8	83	831		Reintegrament préstec fora del sector públic a llarg termini		5,00		
8	83			Reintegrament préstec fora del sector públic			10,00	
8				ACTIUS FINANCERS.				10,00
<i>Sumen les Previsions</i>					1.186.310,00	1.186.310,00	1.186.310,00	1.186.310,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
13000	3300C	253	Retribucions personal laboral	25.425,19				
13000	3320C	253	Retribucions personal laboral	128.846,45				
13000	3330A	253	Retribucions personal laboral	147.008,15				
13000			Retribucions personal laboral		301.279,79			
13002	3300C	253	Altres retribucions	31.267,16				
13002	3320C	253	Altres retribucions	150.553,76				
13002	3330A	253	Altres retribucions	206.724,48				
13002			Altres retribucions		388.545,40			
130			Laboral fix			689.825,19		
13100	3320C	253	Retribucions personal laboral temporal	35.319,02				
13100	3330A	253	Retribucions personal laboral temporal	24.725,97				
13100			Retribucions personal laboral temporal		60.044,99			
131			Retribucions personal laboral temporal			60.044,99		
13			Personal laboral				749.870,18	
14300	3330A	253	Altre personal	12.302,37				
14300			Altre personal		12.302,37			
143			Altre personal			12.302,37		
14			Altre personal				12.302,37	
15000	3300C	253	Incentius a la productivitat	1,00				
15000	3320C	253	Incentius a la productivitat	2.221,80				
15000	3330A	253	Incentius a la productivitat	198,96				
15000			Incentius a la productivitat		2.421,76			
150			Productivitat			2.421,76		
15			Incentius al rendiment				2.421,76	
Sumen els crèdits . . .				764.594,31		764.594,31	764.594,31	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 2

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
16000	3300C	253	Seguretat social	17.916,73				
16000	3320C	253	Seguretat social	96.392,13				
16000	3330A	253	Seguretat social	110.152,11				
16000			Seguretat social		224.460,97			
160			Quotes socials			224.460,97		
16200	3300C	253	Formació i perfeccionament del personal	320,00				
16200			Formació i perfeccionament del personal		320,00			
16204	3300C	253	Acció social	8.000,00				
16204			Acció social		8.000,00			
162			Despeses socials de personal			8.320,00		
16			Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l' empresa				232.780,97	
1			DESPESES DE PERSONAL.					997.375,28
Sumen els crèdits . . .				997.375,28		997.375,28	997.375,28	997.375,28

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 3

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
20500	3300C	253	Lloguer mobiliari i béns	1,00				
20500			Lloguer mobiliari i béns		1,00			
205			Lloguer de mobiliari i béns			1,00		
20			Lloguers i cànons				1,00	
21200	3300C	253	Manteniment edificis i altres construccions	399,80				
21200			Manteniment edificis i altres construccions		399,80			
212			Edificis i altres contruccions			399,80		
21300	3300C	253	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	7.204,00				
21300			Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge		7.204,00			
213			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge			7.204,00		
21			Reparacions, manteniment i conservació				7.603,80	
22000	3300C	253	Material d'oficina ordinari no inventariable	892,50				
22000			Material d'oficina ordinari no inventariable		892,50			
22001	3320C	253	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	525,00				
22001	3330A	253	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1,00				
22001			Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		526,00			
22002	3300C	253	Material informàtic no inventariable	875,00				
22002			Material informàtic no inventariable		875,00			
220			Material d'oficina			2.293,50		
22100	3300C	253	Energia elèctrica	52.000,00				
22100			Energia elèctrica		52.000,00			
22101	3300C	253	Aigua	1.260,00				
22101			Aigua		1.260,00			
22102	3300C	253	Gas	6.000,00				
22102			Gas		6.000,00			
Sumen els crèdits . . .				1.066.533,58		1.007.273,58	1.004.980,08	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 4

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22104	3300C	253	Vestuari	1,00				
22104			Vestuari		1,00			
22199	3300C	253	Altres subministraments	1,00				
22199			Altres subministraments		1,00			
221			Subministraments			59.262,00		
22200	3300C	253	Serveis de telecomunicacions	16.800,00				
22200			Serveis de telecomunicacions		16.800,00			
22201	3300C	253	Comunicacions postals	428,40				
22201			Comunicacions postals		428,40			
222			Comunicacions			17.228,40		
22300	3300C	253	Transports	140,00				
22300	3330A	253	Transports	1.400,00				
22300			Transports		1.540,00			
223			Transports			1.540,00		
22400	3300C	253	Primes d'assegurances	1.185,03				
22400			Primes d'assegurances		1.185,03			
224			Primes d'assegurances			1.185,03		
2260200	3330A	253	Publicitat i anuncis	210,00				
2260202	3300C	253	Publicacions	1,00				
2260202	3330A	253	Publicacions	5.950,00				
22602			Publicacions		6.161,00			
22603	3300C	253	Publicació d'anuncis oficials	1,00				
22603			Publicació d'anuncis oficials		1,00			
22609	3320C	253	Activitats i exposicions	1,00				
Sumen els crèdits . . .				1.092.652,01		1.086.489,01		

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

5

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
22609	3330A	253	Activitats i exposicions	27.860,00				
22609			Activitats i exposicions		27.861,00			
22691	9290A	253	Fons de contingència	10,00				
22691			Fons de contingència		10,00			
22699	3300C	253	Altres despeses diverses	3.895,00				
22699	3320C	253	Altres despeses diverses	1,00				
22699	3330A	253	Altres despeses diverses	350,00				
22699			Altres despeses diverses		4.246,00			
226			Despeses diverses			38.279,00		
22700	3300C	253	Neteja	1,00				
22700			Neteja		1,00			
22799	3320C	253	Altres treballs tècnics	5.434,20				
22799	3330A	253	Altres treballs tècnics	55.656,42				
22799			Altres treballs tècnics		61.090,62			
227			Treballs realitzats per altres empreses i professionals			61.091,62		
22			Material, subministraments i altres				180.879,55	
23020	3300C	253	Dietes del personal no directiu	25,00				
23020	3320C	253	Dietes del personal no directiu	102,37				
23020	3330A	253	Dietes del personal no directiu	98,00				
23020			Dietes del personal no directiu		225,37			
230			Dietes del pesonal no directiu			225,37		
23120	3300C	253	Lomoció del personal no directiu	20,00				
23120	3320C	253	Lomoció del personal no directiu	94,50				
23120	3330A	253	Lomoció del personal no directiu	94,50				
Sumen els crèdits . . .				1.186.294,00		1.186.085,00	1.185.859,63	

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg.

6

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
23120			Lomoció del personal no directiu		209,00			
231			Locomoció			209,00		
23300	3300C	253	Altres indemnitzacions del personal	1,00				
23300			Altres indemnitzacions del personal		1,00			
233			Altres indemnitzacions del personal			1,00		
23			Indemnitzacions per raons del servei				435,37	
25000	3300C	253	Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques	1,00				
25000			Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques		1,00			
250			Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques			1,00		
25			Treballs realitzats per adm. I altres entitats públiques				1,00	
2			DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.					188.920,72
Sumen els crèdits . . .				1.186.296,00		1.186.296,00	1.186.296,00	1.186.296,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 7

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
46200	3300C	253	A Ajuntaments	1,00				
46200			A Ajuntaments		1,00			
462			A Ajuntaments			1,00		
46			A entitats locals				1,00	
48000	3300C	253	A famílies e institucions sense finalitat de lucre	2,00				
48000			A famílies e institucions sense finalitat de lucre		2,00			
480			A famílies e institucions sense finalitat de lucre			2,00		
48100	3300C	253	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1,00				
48100			Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		1,00			
481			Premis, beques i pensions d'estudi i investigació			1,00		
48			A famílies e institucions sense finalitat de lucre				3,00	
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS.					4,00
Sumen els crèdits . . .				1.186.300,00		1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE 2013 per Capítols, Articles, Conceptes

(AVANTPROJECTE)

(Classificació econòmica)

Pàg. 8

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicacions	Subconceptes	Conceptes	Articles	Capítols
83000	3300C	253	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t	5,00				
83000			Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t		5,00			
830			PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.			5,00		
83100	3300C	253	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t	5,00				
83100			Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t		5,00			
831			Préstecs a llarg termini			5,00		
83			Concessió de préstecs fora del sector públic				10,00	
8			ACTIUS FINANCERS.					10,00
Sumen els crèdits . . .				1.186.310,00		1.186.310,00	1.186.310,00	1.186.310,00