

AJUNTAMENT DE CANALS



Pressupost General

2019

PRORROGADO PARA 2023



PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS				
Capítol	Descripció	Ajuntament de Canals	Risoncha S.L.U.	Total consolidat
1	Impostos directes	3.809.000,00	0,00	3.809.000,00
2	Impostos indirectes	75.000,00	0,00	75.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos:	1.112.250,00	478.523,70 <i>-230.041,00</i>	1.360.732,70
4	Transferències corrents	3.899.781,50	50.000,00 <i>-50.000,00</i>	3.899.781,50
5	Ingressos patrimonials	190.158,82 <i>-8.000,00</i>	0,00	182.158,82
6	Alienació d'Inversions reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00
8	Actius financers	18.030,36	0,00	18.030,36
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00
Total		9.104.220,68 <i>-8.000,00</i>	528.523,70 <i>-280.041,00</i>	9.344.703,38

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES				
Capítol	Descripció	Ajuntament de Canals	Risoncha S.L.U.	Total consolidat
1	Despeses de personal	4.148.522,38	370.823,70	4.519.346,08
2	Despeses corrents en béns i serveis	3.725.114,54 <i>-230.041,00</i>	153.400,00 <i>-8.000,00</i>	3.640.473,54
3	Despeses financeres	3.000,00	800,00	3.800,00
4	Transferències corrents	658.431,23 <i>-50.000,00</i>	0,00	608.431,23
6	Inversions reals	551.122,17	3.500,00	554.622,17
7	Transferències de capital	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
8	Actius financers	18.030,36	0,00	18.030,36
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00
Total		9.104.220,68 <i>-280.041,00</i>	528.523,70 <i>-8.000,00</i>	9.344.703,38

Memoria alcaldia

ESTAT D'INGRESSOS				
Capítol	Denominació	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Diferència €
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	9.086.190,32	9.178.298,25	-92.107,93
A.1	OPERACIONS CORRENTS	9.086.190,32	8.985.693,25	100.497,07
1	Impostos directes	3.809.000,00	3.884.000,00	-75.000,00
2	Impostos indirectes	75.000,00	75.000,00	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.112.250,00	1.132.200,00	-19.950,00
4	Transferències corrents	3.899.781,50	3.715.736,00	184.045,50
5	Ingressos patrimonials	190.158,82	178.757,25	11.401,57
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	0,00	192.605,00	-192.605,00
6	Alienació d'Inversions reals	0,00	0,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	192.605,00	-192.605,00
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	18.030,36	18.030,36	0,00
8	Actius financers	18.030,36	18.030,36	0,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS		9.104.220,68	9.196.328,61	-92.107,93

ESTAT DE DESPESES				
Capítol	Denominació	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Diferència €
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	9.086.190,32	9.178.298,25	-92.107,93
A.1	OPERACIONS CORRENTS	8.535.068,15	8.189.298,25	345.769,90
1	Despeses de personal	4.148.522,38	3.929.174,96	219.347,42
2	Despeses corrents en béns i serveis	3.725.114,54	3.611.523,29	113.591,25
3	Despeses financeres	3.000,00	3.000,00	0,00
4	Transferències corrents	658.431,23	645.600,00	12.831,23
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	551.122,17	989.000,00	-437.877,83
6	Inversions reals	551.122,17	989.000,00	-437.877,83
7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00
B)	OPERACIONS FINANCERES	18.030,36	18.030,36	0,00
8	Actius financers	18.030,36	18.030,36	0,00
9	Passius financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		9.104.220,68	9.196.328,61	-92.107,93

Memoria alcaldía

encia
%
-1,00%
1,12%
-1,93%
0,00%
-1,76%
4,95%
6,38%
-100,00%
#¡DIV/0!
-100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,002%

encia
%
-1,00%
4,22%
5,58%
3,15%
0,00%
1,99%
-44,27%
-44,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-1,002%



CLASIFICACIÓ ORGÀNICA		2019	2018	Augment/descens	2017	2016
Codi	Descripció					
1	Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern	4.506.183,77	4.633.362,88	-127.179,11	4.169.078,83	4.092.699,68
10	Coordinació administrativa. Administració general	1.321.488,38	1.274.904,80	46.583,58	1.255.478,69	1.447.397,71
11	Serveis públics municipals	1.070.777,68	1.063.284,14	7.493,54	1.084.585,06	1.252.967,60
12	Serveis soci sanitaris	721.559,49	730.391,84	-8.832,36	562.578,73	507.923,10
13	Participació Ciutadana	45.000,00	18.000,00	27.000,00	18.000,00	32.000,00
14	Transparència	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	Seguretat Ciutadana	969.214,19	925.638,07	43.576,12	903.322,69	852.411,27
16	Règim interior	159.144,02	190.144,02	-31.000,00	154.113,66	0,00
17	Cicle integral de l'aigua	217.000,00	431.000,00	-214.000,00	191.000,00	0,00
2	Àrea d'Economia	1.167.494,77	1.109.227,99	58.266,78	1.056.539,55	887.550,21
21	Agricultura	47.400,00	37.300,00	10.100,00	47.300,00	82.778,56
22	Promoció soci-econòmica i ocupació	407.417,32	389.542,98	17.874,34	291.136,04	190.318,27
24	Economia i Hisenda	533.873,87	512.314,28	21.559,59	509.685,17	454.076,40
25	Patrimoni	178.803,57	170.070,73	8.732,85	168.418,34	160.376,98
26	Empresa pública municipal	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	Àrea de Societat i cultura	2.328.665,18	2.173.796,47	154.868,71	2.233.173,53	2.160.418,56
31	Fira i Festes	412.059,28	390.477,84	21.581,43	397.792,11	343.514,31
32	Joventut	101.600,00	102.000,00	-400,00	102.000,00	117.200,00
33	Cultura	377.918,69	379.958,97	-2.040,28	366.865,14	413.422,38
34	Educació	723.854,44	627.869,74	95.984,70	641.324,11	610.975,47
35	Esports	713.232,77	673.489,92	39.742,85	725.192,17	675.306,40
4	Àrea d'Urbanisme i Medi ambient	1.101.876,96	1.279.941,27	-178.064,31	1.336.870,20	1.228.100,53
41	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.	467.295,84	492.549,38	-25.253,54	522.603,57	398.518,53
43	Obres municipals	80.000,00	145.000,00	-65.000,00	283.500,00	365.369,50
44	Brigada d'obres i Magatzem Municipal. Mobiliari i manteniment urbà.	454.548,47	432.087,88	22.460,59	434.342,51	388.366,50
45	Medi ambient	100.032,65	210.304,01	-110.271,36	96.424,12	75.845,99
TOTAL		9.104.220,68	9.196.328,61	-92.107,93	8.795.662,11	8.368.768,98
		9.104.220,68	9.196.328,61		8.795.662,11	



CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DE DESPESA		2019		2018		2017		2016	
Política de despesa	Descripció	Import	Percentatge	Import	Percentatge	Import	Percentatge	Import	Percentatge
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	969.214,19	10,65%	925.638,07	10,07%	903.322,69	10,27 %	852.411,27	10,19%
15	Habitatge i urbanisme	1.041.844,31	11,44%	1.109.637,26	12,07%	1.240.446,08	14,10 %	1.022.254,54	12,22%
16	Benestar comunitari	1.021.988,08	11,23%	1.281.226,43	13,93%	1.073.423,09	12,20 %	1.227.392,08	14,67%
17	Medi ambient	271.881,25	2,99%	347.861,71	3,78%	253.586,09	2,88 %	183.117,71	2,19%
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empl	33.144,02	0,36%	33.144,02	0,36%	33.144,02	0,38 %	31.644,02	0,38%
23	Serveis Socials i promoció social	630.859,49	6,93%	624.391,84	6,79%	410.080,97	4,66 %	391.479,64	4,68%
24	Foment de l'Ocupació	359.417,32	3,95%	341.542,98	3,71%	243.136,04	2,76 %	137.818,27	1,65%
31	Sanitat	70.700,00	0,78%	83.000,00	0,90%	83.000,00	0,94 %	53.917,82	0,64%
32	Educació	723.854,44	7,95%	552.869,74	6,01%	691.321,87	7,86 %	654.001,12	7,81%
33	Cultura	890.577,97	9,78%	880.436,81	9,57%	871.157,25	9,90 %	879.636,69	10,51%
34	Esport	713.232,77	7,83%	673.489,92	7,32%	725.192,17	8,24 %	675.306,40	8,07%
41	Agricultura, Ramaderia i Pesca	7.200,00	0,08%	12.100,00	0,13%	16.100,00	0,18 %	17.578,56	0,21%
43	Comerç, turisme i xicotetes i mitges empreses	89.941,00	0,99%	90.500,00	0,98%	98.000,00	1,11 %	104.803,80	1,25%
45	Infraestructures	40.200,00	0,44%	25.200,00	0,27%	31.200,00	0,35 %	65.200,00	0,78%
91	Òrgans de govern	223.896,06	2,46%	246.633,14	2,68%	250.580,52	2,85 %	245.511,76	2,93%
92	Serveis de caràcter general	1.225.396,81	13,46%	1.135.271,66	12,34%	1.138.867,81	12,95 %	1.145.241,93	13,68%
93	Administració financera i tributària	790.872,96	8,69%	833.385,01	9,06%	733.103,51	8,33 %	681.453,38	8,14%
0	Deute Públic	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
TOTAL		9.104.220,68	100,00%	9.196.328,61	100,00%	8.795.662,11	100,00 %	8.368.768,98	100,00%



CLASIFICACIÓ ORGÀNICA				CLASIFICACIÓ ECONÒMICA							
Codi	Descripció	TOTAL	%	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3	CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9
1	Àrea de Coordinació administrativa, serveis de benestar social i govern obert	4.506.183,77	49,50%	2.099.475,32	1.641.724,69	0,00	396.331,23	350.622,17	0,00	18.030,36	0,00
10	Coordinació administrativa. Administració general	1.321.488,38	14,52%	774.572,64	332.589,00	0,00	179.131,23	35.195,51	0,00	0,00	0,00
11	Serveis públics municipals	1.070.777,68	11,76%	57.483,66	916.867,36	0,00	0,00	96.426,66	0,00	0,00	0,00
12	Serveis soci sanitaris	721.559,49	7,93%	340.301,16	164.058,33	0,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Participació Ciutadana	45.000,00	0,49%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Transparència	2.000,00	0,02%	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Seguretat Ciutadana	969.214,19	10,65%	897.004,19	72.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Règim interior	159.144,02	1,75%	30.113,66	61.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.030,36	0,00
17	Cicle integral de l'aigua	217.000,00	2,38%	0,00	88.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Àrea d'Economia	1.167.494,77	12,82%	646.603,11	394.891,66	3.000,00	95.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Agricultura	47.400,00	0,52%	0,00	22.400,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Promoció soci-econòmica i ocupació	407.417,32	4,48%	60.717,32	251.700,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Economia i Hisenda	533.873,87	5,86%	442.082,21	88.791,66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Patrimoni	178.803,57	1,96%	143.803,57	32.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Empresa pública municipal	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Àrea de Societat i cultura	2.328.665,18	25,58%	613.466,99	1.480.598,19	0,00	167.100,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Fira i Festes	412.059,28	4,53%	45.459,28	357.600,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Joventut	101.600,00	1,12%	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	377.918,69	4,15%	118.554,98	215.263,71	0,00	34.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Educació	723.854,44	7,95%	313.354,44	392.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
35	Esports	713.232,77	7,83%	136.098,29	414.134,48	0,00	133.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Àrea d'Urbanisme i Medi ambient	1.101.876,96	12,10%	788.976,96	207.900,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.	467.295,84	5,13%	403.295,84	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Obres municipals	80.000,00	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Brigada d'obres i Magatzem Municipal. Mobiliari i manteniment urbà.	454.548,47	4,99%	343.348,47	86.200,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Medi ambient	100.032,65	1,10%	42.332,65	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.104.220,68	100,00%	4.148.522,38	3.725.114,54	3.000,00	658.431,23	551.122,17	0,00	18.030,36	0,00
		9.104.220,68	100,00%	4.148.522,38	3.725.114,54	3.000,00	658.431,23	551.122,17	0,00	18.030,36	0,00



CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DE DESPESA				CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA							
Codi	Descripció	TOTAL	%	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3	CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	CAPÍTOL 9
1	Serveis Públics Bàsics	3.304.927,83	36,30%	1.743.464,81	1.256.036,36	0,00	0,00	305.426,66	0,00	0,00	0,00
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	969.214,19	10,65%	897.004,19	72.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Habitatge i urbanisme	1.041.844,31	11,44%	746.644,31	150.200,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Benestar comunitari	1.021.988,08	11,23%	29.961,72	885.026,36	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Medi ambient	271.881,25	2,99%	69.854,59	148.600,00	0,00	0,00	53.426,66	0,00	0,00	0,00
2	Actuacions de protecció i promoció social.	1.023.420,83	11,24%	416.132,14	316.058,33	0,00	273.200,00	0,00	0,00	18.030,36	0,00
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	33.144,02	0,36%	15.113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,36	0,00
23	Serveis Socials i promoció social	630.859,49	6,93%	340.301,16	107.358,33	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Foment de l'Ocupació	359.417,32	3,95%	60.717,32	208.700,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Producció de béns públics de caràcter preferent.	2.398.365,18	26,34%	613.466,99	1.524.298,19	0,00	193.100,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Sanitat	70.700,00	0,78%	0,00	44.700,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Educació	723.854,44	7,95%	313.354,44	392.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	890.577,97	9,78%	164.014,26	673.463,71	0,00	34.100,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Esport	713.232,77	7,83%	136.098,29	414.134,48	0,00	133.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Actuacions de caràcter econòmic.	137.341,00	1,51%	0,00	107.341,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Agricultura, Ramaderia i Pesca	7.200,00	0,08%	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Comerç, turisme i xicotetes i mitges empreses	89.941,00	0,99%	0,00	84.941,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Infraestructures	40.200,00	0,44%	0,00	15.200,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Actuacions de caràcter general.	2.240.165,83	24,61%	1.375.458,43	521.380,66	3.000,00	187.131,23	153.195,51	0,00	0,00	0,00
91	Òrgans de govern	223.896,06	2,46%	171.296,06	25.000,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Serveis de caràcter general	1.225.396,81	13,46%	618.276,58	387.589,00	0,00	159.531,23	60.000,00	0,00	0,00	0,00
93	Administració financera i tributària	790.872,96	8,69%	585.885,79	108.791,66	3.000,00	0,00	93.195,51	0,00	0,00	0,00
0	Deute Públic	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.104.220,68	100,00%	4.148.522,38	3.725.114,54	3.000,00	658.431,23	551.122,17	0,00	18.030,36	0,00



CLASSIFICACIÓ GRUPS DE PROGRAMA					
Àrea de despesa	Política de despesa	G.P./Programes	Descripció	2019	2018
1			SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.304.927,83	3.664.363,48
	13		Seguretat i mobilitat ciutadana	969.214,19	925.638,07
		130	Administració General de la Seguretat i Protecció Civil	0,00	0,00
		132	Seguretat i Ordre Públic	960.214,19	918.638,07
		133	Ordenació del tràfic i de l'estacionament	9.000,00	7.000,00
		134	Mobilitat urbana	0,00	0,00
		135	Protecció civil	0,00	0,00
		136	Servei de prevenció i extinció d'incendis	0,00	0,00
	15		Habitatge i urbanisme	1.041.844,31	1.109.637,26
		150	Administració General d'Habitatge i urbanisme	36.000,00	16.000,00
		151	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	466.295,84	491.549,38
		1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	0,00	0,00
		1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació.	0,00	0,00
		1531	Accés als nuclis de població.	20.000,00	0,00
		1532	Vies públiques	519.548,47	602.087,88
	16		Benestar comunitari	1.021.988,08	1.281.226,43
		160	Clavegueram	85.000,00	135.000,00
		161	Proveïment domiciliari d'aigua potable.	91.000,00	256.000,00
		1621	Recollida de residus.	281.026,36	247.476,48
		1622	Gestió de residus sòlids urbans.	0,00	0,00
		163	Neteja viària	335.000,00	331.429,08
		164	Cementeri i serveis funeraris	40.961,72	115.020,87
		165	Enllumenat públic	189.000,00	196.300,00
	17		Medi ambient	271.881,25	347.861,71
		170	Administració general del medi ambient	42.332,65	40.704,01
		171	Parcs i jardins	170.848,60	137.557,71
		1720	Protecció i millora del medi ambient	34.700,00	145.600,00
		1721	Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i d'altres tipus	24.000,00	24.000,00
2			ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	1.023.420,83	999.078,85
	21		Pensions	0,00	0,00
		211	Pensions	0,00	0,00
	22		Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	33.144,02	33.144,02
		221	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	33.144,02	33.144,02
	23		Serveis Socials i promoció social	630.859,49	624.391,84
		231	Assistència social primària	630.859,49	624.391,84
	24		Foment de l'Ocupació	359.417,32	341.542,98
		241	Foment de l'Ocupació	359.417,32	341.542,98
3			PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.398.365,18	2.189.796,47
	31		Sanitat	70.700,00	83.000,00
		311	Protecció de la salubritat pública	40.000,00	51.000,00
		312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	30.700,00	32.000,00
	32		Educació	723.854,44	552.869,74
		320	Administració general d'educació	20.000,00	20.000,00
		321	Creació de Centres docents d'ensenyament preescolar	18.500,00	5.000,00
		322	Creació de Centres docents d'ensenyament secundari.	0,00	0,00
		323	Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar	433.833,08	278.987,07
		324	Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari	0,00	0,00
		325	Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.	0,00	0,00
		326	Serveis complementaris d'educació	251.521,36	248.882,67
		327	Foment de la convivència ciutadana.	0,00	0,00



CLASSIFICACIÓ GRUPS DE PROGRAMA					
Àrea de despesa	Política de despesa	G.P./Programes	Descripció	2019	2018
	33	Cultura		890.577,97	880.436,81
		330	Administració general de cultura	18.500,00	22.500,00
		3321	Biblioteques públiques	156.554,98	120.178,26
		3322	Arxius	0,00	0,00
		333	Equipaments culturals i museus	42.763,71	77.280,71
		334	Promoció cultural	249.100,00	252.500,00
		336	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	0,00	0,00
		337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	28.600,00	28.500,00
		338	Festes populars i festejos	395.059,28	379.477,84
	34	Esport		713.232,77	673.489,92
		340	Administració general d'esports	5.000,00	6.000,00
		341	Promoció i foment de l'esport	266.554,41	251.540,03
		342	Instal·lacions esportives	441.678,36	415.949,89
4		ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		137.341,00	127.800,00
	41	Agricultura, Ramaderia i Pesca		7.200,00	12.100,00
		410	Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca	0,00	0,00
		412	Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes	7.200,00	12.100,00
		414	Desenvolupament rural	0,00	0,00
		415	Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers	0,00	0,00
		419	Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca	0,00	0,00
	43	Comerç, turisme i xicotetes i mitges empreses		89.941,00	90.500,00
		430	Administració general de comerç, turisme i xicotetes i mitges empreses	0,00	0,00
		4311	Fires	48.000,00	48.000,00
		4312	Mercats, proveïments i llotges.	28.941,00	35.500,00
		4313	Comerç ambulants.	0,00	0,00
		432	Informació i promoció turística	13.000,00	7.000,00
		433	Desenvolupament empresarial	0,00	0,00
		439	Altres actuacions sectorials	0,00	0,00
	45	Infraestructures		40.200,00	25.200,00
		450	Administració general d'infraestructures	200,00	200,00
		452	Recursos Hidràulics	0,00	0,00
		453	Carreteres	0,00	0,00
		454	Camins veïnals	40.000,00	25.000,00
		459	Altres infraestructures	0,00	0,00
	46	Recerca, desenvolupament i innovació		0,00	0,00
		462	Recerca i estudis relacionats amb els serveis públics	0,00	0,00
		463	Recerca científica, tècnica i aplicada	0,00	0,00
	49	Altres actuacions de caràcter econòmic		0,00	0,00
		491	Societat de la informació	0,00	0,00
		492	Gestió del coneixement	0,00	0,00
		493	Protecció de consumidors i usuaris	0,00	0,00
9		ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		2.240.165,83	2.215.289,81
	91	Òrgans de govern		223.896,06	246.633,14
		912	Òrgans de govern	223.896,06	246.633,14
	92	Serveis de caràcter general		1.225.396,81	1.135.271,66
		920	Administració General	930.116,61	885.687,55
		922	Coordinació i organització institucional de les entitats	109.531,23	58.000,00
		9231	Gestió del Padró Municipal d'habitants	38.731,28	37.239,97
		924	Participació ciutadana	112.017,70	125.144,15
		925	Atenció als ciutadans	2.000,00	16.000,00



CLASSIFICACIÓ GRUPS DE PROGRAMA

Àrea de despesa	Política de despesa	G.P./Programes	Descripció	2019	2018
		926	Comunicacions internes	0,00	0,00
		929	Imprevists, situacions transitòries i contingències d'excepció	33.000,00	13.200,00
	93	Administració financera i tributària		790.872,96	833.385,01
		931	Política econòmica i fiscal	228.763,83	220.438,61
		932	Gestió del sistema tributari	87.791,66	82.844,21
		933	Gestió del patrimoni	257.999,08	322.070,73
		934	Gestió del deute i de la tresoreria	216.318,38	208.031,46
	94	Transferències a altres Administracions Públiques		0,00	0,00
		941	Transferències a Comunitats Autònomes	0,00	0,00
		942	Transferències a Entitats Locals territorials	0,00	0,00
		943	Transferències a altres Entitats Locals	0,00	0,00
		944	Transferències a l'Administració General de l'Estat	0,00	0,00
0	DEUTE PÚBLIC			0,00	0,00
	01	Deute Públic		0,00	0,00
		011	Deute Públic	0,00	0,00
TOTAL				9.104.220,68	9.196.328,61
				9.104.220,68	9.196.328,61



2017	2016
3.470.777,95	3.285.175,60
903.322,69	852.411,27
0,00	0,00
898.322,69	840.211,27
5.000,00	5.000,00
0,00	0,00
0,00	7.200,00
0,00	0,00
1.240.446,08	1.022.254,54
16.000,00	161.369,50
521.603,57	397.518,53
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
702.842,51	463.366,50
1.073.423,09	1.227.392,08
167.000,00	305.000,00
22.000,00	8.000,00
247.476,48	247.476,48
0,00	0,00
331.429,08	331.429,08
69.186,49	89.186,52
236.331,04	246.300,00
253.586,09	183.117,71
40.424,12	39.992,65
157.161,97	107.271,72
47.000,00	26.853,34
9.000,00	9.000,00
686.361,03	560.941,93
0,00	0,00
0,00	0,00
33.144,02	31.644,02
33.144,02	31.644,02
410.080,97	391.479,64
410.080,97	391.479,64
243.136,04	137.818,27
243.136,04	137.818,27
2.370.671,29	2.262.862,02
83.000,00	53.917,82
51.000,00	22.000,00
32.000,00	31.917,82
691.321,87	654.001,12
20.000,00	20.000,00
100.500,00	12.000,00
0,00	0,00
276.529,58	276.067,03
0,00	0,00
49.997,76	43.025,64
244.294,53	302.908,45
0,00	0,00



2017	2016
871.157,25	879.636,69
28.500,00	16.500,00
119.084,43	127.615,55
0,00	0,00
72.280,71	154.306,83
239.500,00	216.000,00
0,00	0,00
30.000,00	30.700,00
381.792,11	334.514,31
725.192,17	675.306,40
6.000,00	3.200,00
259.770,88	183.000,00
459.421,29	489.106,40
145.300,00	187.582,36
16.100,00	17.578,56
0,00	0,00
16.100,00	12.578,56
0,00	5.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
98.000,00	104.803,80
0,00	0,00
48.000,00	52.500,00
43.000,00	46.303,80
0,00	0,00
7.000,00	6.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
31.200,00	65.200,00
200,00	200,00
0,00	0,00
0,00	0,00
31.000,00	65.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.122.551,84	2.072.207,07
250.580,52	245.511,76
250.580,52	245.511,76
1.138.867,81	1.145.241,93
932.697,03	884.602,90
12.500,00	12.500,00
36.870,12	36.114,31
131.600,66	125.970,95
12.000,00	6.000,00



2017	2016
0,00	0,00
13.200,00	80.053,78
733.103,51	681.453,38
218.254,84	213.848,31
85.000,00	94.000,00
224.418,34	228.376,98
205.430,33	145.228,09
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8.795.662,11	8.368.768,98



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA									
RESUM ESTAT D'INGRESSOS		2019		2018		2017		2016	
Capítol	Descripció	Import	Percentatge	Import	Percentatge	Import	Percentatge	Import	Percentatge
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	9.086.190,32	99,80%	9.178.298,25	99,80%	8.777.631,75	99,80%	8.350.738,62	94,94%
A.1	OPERACIONS CORRENTS	9.086.190,32	99,80%	8.985.693,25	97,71%	8.439.657,25	95,95%	8.063.453,12	91,68%
1	Impostos directes	3.809.000,00	41,84%	3.884.000,00	42,23%	3.879.000,00	44,10%	3.845.000,00	43,71%
2	Impostos indirectes	75.000,00	0,82%	75.000,00	0,82%	75.000,00	0,85%	50.000,00	0,57%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.112.250,00	12,22%	1.132.200,00	12,31%	1.100.200,00	12,51%	1.035.500,00	11,77%
4	Transferències corrents	3.899.781,50	42,83%	3.715.736,00	40,40%	3.209.000,00	36,48%	2.956.000,00	33,61%
5	Ingressos patrimonials	190.158,82	2,09%	178.757,25	1,94%	176.457,25	2,01%	176.953,12	2,01%
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00%	192.605,00	2,09%	337.974,50	3,84%	287.285,50	3,27%
6	Alienació d'Inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	145.369,50	1,65%	145.369,50	1,65%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%	192.605,00	2,09%	192.605,00	2,19%	141.916,00	1,61%
B)	OPERACIONS FINANCERES	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%
8	Actius financers	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%
9	Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		9.104.220,68	100,00%	9.196.328,61	100,00%	8.795.662,11	100,00%	8.368.768,98	95,15%

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA									
RESUM ESTAT DE DESPESES		2019		2018		2017		2016	
Capítol	Descripció	Import	Percentatge	Import	Percentatge	Import	Percentatge	Import	Percentatge
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	9.086.190,32	99,80%	9.178.298,25	99,80%	8.777.631,75	99,80%	8.350.738,62	94,94%
A.1	OPERACIONS CORRENTS	8.535.068,15	93,75%	8.189.298,25	89,05%	7.630.921,92	86,76%	7.390.047,54	84,02%
1	Despeses de personal	4.148.522,38	45,57%	3.929.174,96	42,73%	3.783.178,27	43,01%	3.707.945,32	42,16%
2	Despeses corrents en béns i serveis	3.725.114,54	40,92%	3.611.523,29	39,27%	3.364.643,65	38,25%	3.189.327,58	36,26%
3	Despeses financeres	3.000,00	0,03%	3.000,00	0,03%	3.000,00	0,03%	3.000,00	0,03%
4	Transferències corrents	658.431,23	7,23%	645.600,00	7,02%	480.100,00	5,46%	489.774,64	5,57%
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	551.122,17	6,05%	989.000,00	10,75%	1.146.709,83	13,04%	960.691,08	10,92%
6	Inversions reals	551.122,17	6,05%	989.000,00	10,75%	1.106.709,83	12,58%	960.691,08	10,92%
7	Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	0,45%	0,00	0,00%
B)	OPERACIONS FINANCERES	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%
8	Actius financers	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%	18.030,36	0,20%
9	Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL		9.104.220,68	100,00%	9.196.328,61	100,00%	8.795.662,11	100,00%	8.368.768,98	95,15%
Diferencia Ingresos-Gastos		0,00							



Clasificación económica de gastos								
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	2019	2018	2017	2016
1				GASTOS DE PERSONAL.	4.148.522,38	3.929.174,96	3.783.178,27	3.658.116,90
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.	115.403,68	128.878,14	127.602,11	127.602,11
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órg	115.403,68	128.878,14	127.602,11	127.602,11
			10000	Retribuciones básicas.	115.403,68	128.878,14	127.602,11	127.602,11
			10001	Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			10100	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			10101	Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
		107		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
			10700	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00
			10701	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11			Personal eventual.	26.295,72	25.284,34	27.106,80	28.741,34
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	26.295,72	25.284,34	27.106,80	28.741,34
			11000	Retribuciones básicas.	26.295,72	25.284,34	27.106,80	27.056,24
			11001	Retribuciones complementarias.	0,00	0,00	0,00	0,00
			11002	Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	1.685,10
		117		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	12			Personal Funcionario.	1.873.486,60	1.790.827,32	1.730.273,46	1.734.902,98
		120		Retribuciones básicas.	812.555,29	772.226,12	742.309,81	769.909,55
			12000	Sueldos del Grupo A1.	155.715,60	149.725,80	133.417,98	118.593,76
			12001	Sueldos del Grupo A2.	61.617,51	57.930,49	57.356,64	70.392,24
			12002	Sueldos del Grupo B.	36.642,06	0,00	0,00	0,00
			12003	Sueldos del Grupo C1.	335.591,68	352.931,60	349.433,70	339.449,88
			12004	Sueldos del Grupo C2.	62.224,12	59.830,26	59.237,22	59.237,22
			12005	Sueldos del Grupo E.	24.438,96	23.499,00	23.266,32	23.266,32
			12006	Trienios.	136.325,36	128.308,98	119.597,95	115.037,46
			12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	43.932,67
		121		Retribuciones complementarias.	1.060.931,31	1.018.601,19	987.963,65	964.993,43
			12100	Complemento de destino.	386.794,87	371.416,47	361.906,61	354.697,45
			12101	Complemento específico.	671.191,40	644.353,08	623.253,54	607.492,48
			12103	Otros complementos.	2.945,04	2.831,64	2.803,50	2.803,50
		122		Retribuciones en especie.	0,00	0,00	0,00	0,00
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	13			Personal Laboral.	1.009.710,89	897.695,99	853.329,96	813.242,44
		130		Laboral Fijo.	622.877,05	522.282,19	544.356,11	484.663,19
			13000	Retribuciones básicas.	603.359,66	500.742,25	516.871,05	453.562,19
			13001	Horas extraordinarias	13.755,83	16.000,00	22.000,00	11.000,00
			13002	Otras remuneraciones.	5.761,56	5.539,94	5.485,06	20.101,00
		131		Laboral temporal.	386.833,84	375.413,80	308.973,85	328.579,25
		132		Retribuciones en especie.	0,00	0,00	0,00	0,00
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	14			Otro personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
		143		Otro personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
		147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
	15			Incentivos al rendimiento.	137.000,00	145.000,00	150.000,00	86.000,00
		150		Productividad.	93.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
		151		Gratificaciones.	44.000,00	45.000,00	50.000,00	11.000,00
		152		Otros incentivos al rendimiento.	0,00	0,00	0,00	0,00
		153		Complemento de dedicación especial.	0,00	0,00	0,00	0,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	986.625,49	941.489,17	894.865,94	867.628,02
		160		Cuotas sociales.	959.511,83	914.375,51	877.752,28	852.014,36
			16000	Seguridad Social.	956.511,83	911.375,51	874.752,28	849.014,36
			16008	Asistencia médico-farmacéutica.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			16009	Otras cuotas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		161		Prestaciones sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16103	Pensiones excepcionales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16105	Pensiones a cargo de la Entidad local.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		162		Gastos sociales del personal.	19.000,00	19.000,00	9.000,00	7.500,00
			16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
			16201	Economatos y comedores.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16202	Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16204	Acción social.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00
			16205	Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16209	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00



Clasificación económica de gastos								
Capítulo	Article	Concepto	Subconcepto	Denominación	2019	2018	2017	2016
		164		Complemento familiar.	8.113,66	8.113,66	8.113,66	8.113,66
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.725.114,54	3.611.523,29	3.364.643,65	3.189.327,58
	20			Arrendamientos y cánones.	49.463,71	36.863,71	30.863,71	35.014,36
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00
		204		Arrendamientos de material de transporte.	30.600,00	18.000,00	12.000,00	11.151,36
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	0,00
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00
		209		Cánones.	6.863,71	6.863,71	6.863,71	6.863,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.	448.095,36	438.095,36	379.595,36	354.995,36
		210		Infraestructuras y bienes naturales.	189.600,00	184.600,00	128.600,00	117.500,00
		212		Edificios y otras construcciones.	136.500,00	137.000,00	144.500,00	132.500,00
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	111.995,36	106.495,36	95.495,36	92.995,36
		214		Elementos de transporte.	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
		215		Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00
		216		Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00
		219		Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00
	22			Material, suministros y otros.	3.163.055,47	3.070.064,22	2.884.926,25	2.734.059,53
		220		Material de oficina.	53.000,00	53.200,00	40.700,00	49.700,00
			22000	Ordinario no inventariable.	41.000,00	41.200,00	28.700,00	35.700,00
			22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
			22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00
		221		Suministros.	402.610,00	397.800,00	388.950,00	423.501,67
			22100	Energía eléctrica.	290.600,00	294.700,00	286.850,00	323.901,67
			22101	Agua.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			22102	Gas.	37.500,00	28.200,00	28.200,00	27.200,00
			22103	Combustibles y carburantes.	27.900,00	31.900,00	31.900,00	34.400,00
			22104	Vestuario.	17.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
			22105	Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			22110	Productos de limpieza y aseo.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22113	Manutención de animales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22199	Otros suministros.	13.610,00	9.000,00	8.000,00	6.000,00
		222		Comunicaciones.	101.500,00	101.200,00	93.538,02	83.044,80
			22200	Servicios de Telecomunicaciones.	45.300,00	41.000,00	41.550,00	39.644,80
			22201	Postales.	25.000,00	20.000,00	16.788,02	16.000,00
			22202	Telegráficas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22203	Informáticas.	31.200,00	40.200,00	35.200,00	27.400,00
			22299	Otros gastos en comunicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
		223		Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00
		224		Primas de seguros.	38.989,00	50.000,00	48.508,00	48.508,00
		225		Tributos.	24.400,00	64.400,00	64.400,00	60.400,00
			22500	Tributos estatales.	23.400,00	63.400,00	63.400,00	59.400,00
			22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			22502	Tributos de las Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		226		Gastos diversos.	1.080.758,33	1.161.258,33	999.500,00	888.400,00
			22601	Atenciones protocolarias y representativas.	9.000,00	12.000,00	16.000,00	13.000,00
			22602	Publicidad y propaganda.	46.000,00	34.000,00	42.000,00	25.000,00
			22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			22604	Jurídicos, contenciosos.	60.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00
			22606	Reuniones, conferencias y cursos.	11.758,33	15.258,33	12.500,00	7.500,00
			22607	Oposiciones y pruebas selectivas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22609	Actividades culturales y deportivas.	569.500,00	647.000,00	547.000,00	472.000,00
			22699	Otros gastos diversos.	380.500,00	394.000,00	328.000,00	311.900,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.461.798,14	1.242.205,89	1.249.330,23	1.180.505,06
			22700	Limpieza y aseo.	843.041,00	825.110,20	821.110,20	785.214,07
			22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22702	Valoraciones y peritajes.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00
			22704	Custodia, depósito y almacenaje.	9.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			22705	Procesos electorales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22706	Estudios y trabajos técnicos.	51.000,00	41.000,00	75.000,00	80.000,00
			22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	87.791,66	82.844,21	85.000,00	94.000,00



Clasificación económica de gastos								
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominación	2019	2018	2017	2016
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	447.965,48	263.251,48	240.220,03	195.290,99
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.	22.500,00	24.500,00	27.258,33	27.258,33
		230		Dietas.	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			23020	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		231		Locomoción.	6.000,00	6.000,00	8.758,33	8.758,33
			23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			23120	Del personal no directivo.	2.500,00	2.500,00	5.258,33	5.258,33
		233		Otras indemnizaciones.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	24			Gastos de publicaciones.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.000,00
		240		Gastos de edición y distribución.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.000,00
	25			Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas.	0,00	0,00	0,00	0,00
	26			Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	0,00	0,00
3				GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	30			De Deuda Pública en euros.	0,00	0,00	0,00	0,00
		300		Intereses.	0,00	0,00	0,00	0,00
		301		Gastos de emisión, modificación y cancelación.	0,00	0,00	0,00	0,00
		309		Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	0,00	0,00	0,00	0,00
		310		Intereses.	0,00	0,00	0,00	0,00
		311		Gastos de formalización, modificación y cancelación.	0,00	0,00	0,00	0,00
		319		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			De deuda pública en moneda distinta del euro.	0,00	0,00	0,00	0,00
		320		Intereses.	0,00	0,00	0,00	0,00
		321		Gastos de emisión, modificación y cancelación.	0,00	0,00	0,00	0,00
		322		Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro.	0,00	0,00	0,00	0,00
	33			De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.	0,00	0,00	0,00	0,00
		330		Intereses.	0,00	0,00	0,00	0,00
		331		Gastos de formalización, modificación y cancelación.	0,00	0,00	0,00	0,00
		332		Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
		339		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro.	0,00	0,00	0,00	0,00
	34			De depósitos, fianzas y otros.	0,00	0,00	0,00	0,00
		340		Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		341		Intereses de fianzas.	0,00	0,00	0,00	0,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		352		Intereses de demora.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		353		Operaciones de intercambio financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
		357		Ejecución de avales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		358		Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»).	0,00	0,00	0,00	0,00
		359		Otros gastos financieros.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	658.431,23	645.600,00	480.100,00	489.774,64
	40			A la Administración General de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00	0,00
	41			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			A la Administración del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
		420		A la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
		421		A Organismos Autónomos y Agencias estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00	0,00	0,00	0,00
			42110	A otros organismos autónomos.	0,00	0,00	0,00	0,00
			422	A Fundaciones estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y	0,00	0,00	0,00	0,00
			42300	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			42310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
			42320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	0,00	0,00	0,00	0,00
			42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	43			A la Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		440		Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		441		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
		442		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	0,00	0,00	0,00	0,00
		449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	45			A Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		450		A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00



Clasificación económica de gastos					2019	2018	2017	2016
Capítol	Article	Concepto	Subconcep	Denominación				
		451		A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		452		A fundaciones de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		453		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros orga	0,00	0,00	0,00	0,00
			45300	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			45310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
			45320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	0,00	0,00	0,00	0,00
			45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	46			A Entidades Locales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		461		A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	0,00	0,00	0,00	0,00
		462		A Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		463		A Mancomunidades.	0,00	0,00	0,00	0,00
		464		A Áreas Metropolitanas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		465		A Comarcas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		466		A otras Entidades que agrupen municipios.	0,00	0,00	0,00	0,00
		467		A Consorcios.	0,00	0,00	0,00	0,00
		468		A Entidades Locales Menores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	47			A Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		470		Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		471		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores.	0,00	0,00	0,00	0,00
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	608.431,23	645.600,00	480.100,00	489.774,64
	49			Al exterior.	0,00	0,00	0,00	0,00
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
	50			Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.	0,00	0,00	0,00	0,00
		500		Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. Artículo 31 Ley Orgán	0,00	0,00	0,00	0,00
6				INVERSIONES REALES.	551.122,17	989.000,00	1.106.709,83	1.010.519,50
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	20.000,00	0,00	151.098,79	145.369,50
		600		Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	151.098,79	145.369,50
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso ge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso	75.000,00	135.000,00	288.500,00	260.000,00
		610		Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al	75.000,00	135.000,00	288.500,00	260.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	127.000,00	107.000,00	103.000,00	141.650,00
		621		Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		622		Edificios y otras construcciones.	40.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.000,00	15.000,00	15.000,00	19.650,00
		624		Elementos de transporte.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		625		Mobiliario.	3.000,00	37.000,00	33.000,00	22.000,00
		626		Equipos para procesos de información.	40.000,00	55.000,00	40.000,00	50.000,00
		627		Proyectos complejos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los sei	0,00	0,00	0,00	0,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los sei	277.122,17	617.000,00	500.531,04	460.500,00
		631		Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		632		Edificios y otras construcciones.	251.122,17	566.000,00	322.500,00	262.000,00
		633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00	20.000,00	143.031,04	108.000,00
		634		Elementos de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00
		635		Mobiliario.	0,00	21.000,00	20.000,00	48.000,00
		636		Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00
		637		Proyectos complejos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		639		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de	10.000,00	10.000,00	15.000,00	42.500,00
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	52.000,00	130.000,00	63.580,00	3.000,00
		640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	52.000,00	110.000,00	45.000,00	0,00
		641		Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	20.000,00	12.580,00	3.000,00
		648		Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (c	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	65			Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		650		Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		681		Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		682		Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
		689		Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00
	69			Inversiones en bienes comunales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		690		Terrenos y bienes naturales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		692		Inversión en infraestructuras.	0,00	0,00	0,00	0,00



Clasificación económica de gastos					2019	2018	2017	2016
Capítol	Article	Concepto	Subconcepto	Denominación				
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	70			A la Administración General de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00	0,00
	71			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	0,00	0,00	0,00	0,00
	72			A la Administración del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
		720		A la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
		721		A Organismos Autónomos y agencias.	0,00	0,00	0,00	0,00
			72100	Al Servicio Público de Empleo Estatal.	0,00	0,00	0,00	0,00
			72109	A otros organismos autónomos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		722		A fundaciones estatales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		723		A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y	0,00	0,00	0,00	0,00
	73			A la Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00
	74			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	75			A Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		750		A la Administración General de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		751		A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		752		A fundaciones de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		753		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros orga	0,00	0,00	0,00	0,00
	76			A Entidades Locales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		761		A Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		762		A Ayuntamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		763		A Mancomunidades.	0,00	0,00	0,00	0,00
		764		A Áreas Metropolitanas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		765		A Comarcas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		766		A Entidades que agrupan Municipios.	0,00	0,00	0,00	0,00
		767		A Consorcios.	0,00	0,00	0,00	0,00
		768		A Entidades Locales Menores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	77			A empresas privadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.	0,00	0,00	0,00	0,00
	79			Al exterior.	0,00	0,00	0,00	0,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS.	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
	80			Adquisición de deuda del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
		800		Adquisición de deuda del sector público a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80000	Al Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80010	A Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80020	A Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80090	A otros subsectores.	0,00	0,00	0,00	0,00
		801		Adquisición de deuda del sector público a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80100	Al Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80110	A Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80120	A Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			80190	A otros subsectores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
		810		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		811		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	82			Concesión préstamos al sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
		820		Préstamos a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82000	Al Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82010	A Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82020	A Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82090	A otros subsectores.	0,00	0,00	0,00	0,00
		821		Préstamos a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82100	Al Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82110	A Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82120	A Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			82190	A otros subsectores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público.	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
		831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			Constitución de depósitos y fianzas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		840		Depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00
			84000	A corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			84010	A largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		841		Fianzas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			84100	A corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
			84110	A largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	85			Adquisición de acciones y participaciones del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00



Clasificación económica de gastos					2019	2018	2017	2016
Capítol	Article	Concepto	Subconcep	Denominación				
		850		Adquisición de acciones y participaciones del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
			85001	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no re	0,00	0,00	0,00	0,00
			85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
	86			Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
		860		Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
			86010	De empresas nacionales.	0,00	0,00	0,00	0,00
			86020	De empresas de la Unión Europea.	0,00	0,00	0,00	0,00
			86090	De otras empresas.	0,00	0,00	0,00	0,00
	87			Aportaciones patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00
		870		Aportaciones a fundaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
		871		Aportaciones a consorcios.	0,00	0,00	0,00	0,00
		872		Aportaciones a otros entes.	0,00	0,00	0,00	0,00
			87210	Aportaciones para compensar pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
			87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables.	0,00	0,00	0,00	0,00
			87290	Resto de aportaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00
9				PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
	90			Amortización de Deuda Pública en euros.	0,00	0,00	0,00	0,00
		900		Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		901		Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	91			Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	0,00	0,00	0,00	0,00
		910		Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
		911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público.	0,00	0,00	0,00	0,00
		912		Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Púb.	0,00	0,00	0,00	0,00
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector púb.	0,00	0,00	0,00	0,00
	92			Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro.	0,00	0,00	0,00	0,00
		920		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
		921		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	93			Amortización de préstamos en moneda distinta del euro.	0,00	0,00	0,00	0,00
		930		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		931		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	94			Devolución de depósitos y fianzas.	0,00	0,00	0,00	0,00
		940		Devolución de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00
		941		Devolución de fianzas.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					9.104.220,68	9.196.328,61	8.795.662,11	8.368.768,98
					9.104.220,68	9.196.328,61	8.795.662,11	



Clasificación económica de gastos					2019	2018	2017	2016
Capítol	Article	Concepto	Subconcep	Denominación				
1				GASTOS DE PERSONAL.	4.148.522,38	3.929.174,96	3.783.178,27	3.658.116,90
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.	115.403,68	128.878,14	127.602,11	127.602,11
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órg	115.403,68	128.878,14	127.602,11	127.602,11
			10000	Retribuciones básicas.	115.403,68	128.878,14	127.602,11	127.602,11
	11			Personal eventual.	26.295,72	25.284,34	27.106,80	28.741,34
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	26.295,72	25.284,34	27.106,80	28.741,34
			11000	Retribuciones básicas.	26.295,72	25.284,34	27.106,80	27.056,24
	12			Personal Funcionario.	1.873.486,60	1.790.827,32	1.730.273,46	1.734.902,98
		120		Retribuciones básicas.	812.555,29	772.226,12	742.309,81	769.909,55
			12000	Sueldos del Grupo A1.	155.715,60	149.725,80	133.417,98	118.593,76
			12001	Sueldos del Grupo A2.	61.617,51	57.930,49	57.356,64	70.392,24
			12003	Sueldos del Grupo C1.	335.591,68	352.931,60	349.433,70	339.449,88
			12004	Sueldos del Grupo C2.	62.224,12	59.830,26	59.237,22	59.237,22
			12005	Sueldos del Grupo E.	24.438,96	23.499,00	23.266,32	23.266,32
			12006	Trienios.	136.325,36	128.308,98	119.597,95	115.037,46
			12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	43.932,67
		121		Retribuciones complementarias.	1.060.931,31	1.018.601,19	987.963,65	964.993,43
			12100	Complemento de destino.	386.794,87	371.416,47	361.906,61	354.697,45
			12101	Complemento específico.	671.191,40	644.353,08	623.253,54	607.492,48
			12103	Otros complementos.	2.945,04	2.831,64	2.803,50	2.803,50
	13			Personal Laboral.	1.009.710,89	897.695,99	853.329,96	813.242,44
		130		Laboral Fijo.	622.877,05	522.282,19	544.356,11	484.663,19
			13000	Retribuciones básicas.	603.359,66	500.742,25	516.871,05	453.562,19
			13001	Horas extraordinarias	13.755,83	16.000,00	22.000,00	11.000,00
			13002	Otras remuneraciones.	5.761,56	5.539,94	5.485,06	20.101,00
			131	Laboral temporal.	386.833,84	375.413,80	308.973,85	328.579,25
	15			Incentivos al rendimiento.	137.000,00	145.000,00	150.000,00	86.000,00
		150		Productividad.	93.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
		151		Gratificaciones.	44.000,00	45.000,00	50.000,00	11.000,00
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	986.625,49	941.489,17	894.865,94	867.628,02
		160		Cuotas sociales.	959.511,83	914.375,51	877.752,28	852.014,36
			16000	Seguridad Social.	956.511,83	911.375,51	874.752,28	849.014,36
			16008	Asistencia médico-farmacéutica.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		162		Gastos sociales del personal.	19.000,00	19.000,00	9.000,00	7.500,00
			16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
			16204	Acción social.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00
			164	Complemento familiar.	8.113,66	8.113,66	8.113,66	8.113,66
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.725.114,54	3.611.523,29	3.364.643,65	3.189.327,58
	20			Arrendamientos y cánones.	49.463,71	36.863,71	30.863,71	35.014,36
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00
		204		Arrendamientos de material de transporte.	30.600,00	18.000,00	12.000,00	11.151,36
		209		Cánones.	6.863,71	6.863,71	6.863,71	6.863,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.	448.095,36	438.095,36	379.595,36	354.995,36
		210		Infraestructuras y bienes naturales.	189.600,00	184.600,00	128.600,00	117.500,00
		212		Edificios y otras construcciones.	136.500,00	137.000,00	144.500,00	132.500,00
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	111.995,36	106.495,36	95.495,36	92.995,36
		214		Elementos de transporte.	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
	22			Material, suministros y otros.	3.163.055,47	3.070.064,22	2.884.926,25	2.734.059,53
		220		Material de oficina.	53.000,00	53.200,00	40.700,00	49.700,00
			22000	Ordinario no inventariable.	41.000,00	41.200,00	28.700,00	35.700,00
			22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
		221		Suministros.	402.610,00	397.800,00	388.950,00	423.501,67
			22100	Energía eléctrica.	290.600,00	294.700,00	286.850,00	323.901,67
			22101	Agua.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			22102	Gas.	37.500,00	28.200,00	28.200,00	27.200,00
			22103	Combustibles y carburantes.	27.900,00	31.900,00	31.900,00	34.400,00
			22104	Vestuario.	17.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
			22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			22110	Productos de limpieza y aseo.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			22199	Otros suministros.	13.610,00	9.000,00	8.000,00	6.000,00
		222		Comunicaciones.	101.500,00	101.200,00	93.538,02	83.044,80
			22200	Servicios de Telecomunicaciones.	45.300,00	41.000,00	41.550,00	39.644,80
			22201	Postales.	25.000,00	20.000,00	16.788,02	16.000,00
			22203	Informáticas.	31.200,00	40.200,00	35.200,00	27.400,00
		224		Primas de seguros.	38.989,00	50.000,00	48.508,00	48.508,00
		225		Tributos.	24.400,00	64.400,00	64.400,00	60.400,00
			22500	Tributos estatales.	23.400,00	63.400,00	63.400,00	59.400,00



Clasificación económica de gastos					2019	2018	2017	2016
Capítol	Article	Concepto	Subconcepto	Denominación				
			22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		226		Gastos diversos.	1.080.758,33	1.161.258,33	999.500,00	888.400,00
			22601	Atenciones protocolarias y representativas.	9.000,00	12.000,00	16.000,00	13.000,00
			22602	Publicidad y propaganda.	46.000,00	34.000,00	42.000,00	25.000,00
			22603	Publicación en Diarios Oficiales.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			22604	Jurídicos, contenciosos.	60.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00
			22606	Reuniones, conferencias y cursos.	11.758,33	15.258,33	12.500,00	7.500,00
			22609	Actividades culturales y deportivas.	569.500,00	647.000,00	547.000,00	472.000,00
			22699	Otros gastos diversos.	380.500,00	394.000,00	328.000,00	311.900,00
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.461.798,14	1.242.205,89	1.249.330,23	1.180.505,06
			22700	Limpieza y aseo.	843.041,00	825.110,20	821.110,20	785.214,07
			22702	Valoraciones y peritajes.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00
			22704	Custodia, depósito y almacenaje.	9.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
			22706	Estudios y trabajos técnicos.	51.000,00	41.000,00	75.000,00	80.000,00
			22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	87.791,66	82.844,21	85.000,00	94.000,00
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	447.965,48	263.251,48	240.220,03	195.290,99
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.	22.500,00	24.500,00	27.258,33	27.258,33
		230		Dietas.	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			23020	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		231		Locomoción.	6.000,00	6.000,00	8.758,33	8.758,33
			23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			23120	Del personal no directivo.	2.500,00	2.500,00	5.258,33	5.258,33
		233		Otras indemnizaciones.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	24			Gastos de publicaciones.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.000,00
		240		Gastos de edición y distribución.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	38.000,00
3				GASTOS FINANCIEROS.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		352		Intereses de demora.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		359		Otros gastos financieros.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	658.431,23	645.600,00	480.100,00	489.774,64
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	608.431,23	645.600,00	480.100,00	489.774,64
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
6				INVERSIONES REALES.	551.122,17	989.000,00	1.106.709,83	1.010.519,50
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	20.000,00	0,00	151.098,79	145.369,50
		600		Inversiones en terrenos.	0,00	0,00	151.098,79	145.369,50
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso ge	20.000,00	0,00	151.098,79	145.369,50
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso	75.000,00	135.000,00	288.500,00	260.000,00
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al	75.000,00	135.000,00	288.500,00	260.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	127.000,00	107.000,00	103.000,00	141.650,00
		622		Edificios y otras construcciones	40.000,00	15.000,00	15.000,00	19.650,00
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	24.000,00	15.000,00	15.000,00	19.650,00
		624		Elementos de transporte	20.000,00			
		625		Mobiliario.	3.000,00	37.000,00	33.000,00	22.000,00
		626		Equipos para procesos de información.	40.000,00	55.000,00	40.000,00	50.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los se	277.122,17	617.000,00	500.531,04	460.500,00
		632		Edificios y otras construcciones.	251.122,17	566.000,00	322.500,00	262.000,00
		633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00	20.000,00	143.031,04	108.000,00
		635		Mobiliario.	0,00	21.000,00	20.000,00	48.000,00
		639		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de	10.000,00	10.000,00	15.000,00	42.500,00
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	52.000,00	130.000,00	63.580,00	3.000,00
		640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	52.000,00	110.000,00	45.000,00	0,00
		641		Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	20.000,00	12.580,00	3.000,00
		648		Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (c	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS.	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público.	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
9				PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					9.104.220,68	9.196.328,61	8.795.662,11	8.368.768,98
					9.104.220,68	9.196.328,61	8.795.662,11	



Avantprojecte Pressupost exercici - ESTAT D'INGRESSOS			
			2019
1	IMPOSTOS DIRECTES		3.809.000,00
11	IMPOST SOBRE CAPITAL		3.649.000,00
112	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA		95.000,00
	11200	IBI. Béns Immobles de Naturalesa Rústica.	95.000,00
113	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA		2.650.000,00
	11300	IBI. Béns immobles de Naturalesa Urbana.	2.650.000,00
115	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		740.000,00
	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.	740.000,00
116	IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA		164.000,00
	11600	I. sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.	164.000,00
13	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		160.000,00
130	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		160.000,00
	13000	Impost Activitats Econòmiques	160.000,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		75.000,00
29	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES		75.000,00
290	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES		75.000,00
	29000	Impost Construcc., Instal·lacions i Obres	75.000,00
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		1.112.250,00
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		184.000,00
302	SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM		175.000,00
	30200	Servei de recollida de fem	175.000,00
309	ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS		9.000,00
	30901	Taxa servei cementeri	9.000,00
32	TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOCAL		23.400,00
321	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES		12.000,00
	32100	Llicències Urbanístiques	2.000,00
	32101	Llicències Obertura	10.000,00
322	CÈDULES D'HABITABILITAT I LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ		2.000,00
	32200	Llicències de primera ocupació	2.000,00
325	TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS		2.500,00
	32500	Taxa per expedició documents (informes urbanístics)	2.500,00
326	TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES		5.900,00
	32600	Taxa per retirada de vehicles	5.900,00
329	ALTRES TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE COMPETÈNCIA LOCAL		1.000,00
	32900	Taxa drets examen	1.000,00
33	TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL		296.500,00
331	TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES		65.000,00
	33100	Taxa per entrada vehicles	65.000,00
332	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL PER EMPRESSES EXPLOT		115.000,00
	33200	Aprofitament especial empreses explotadores subministraments	115.000,00
333	TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL PER EMPRESSES EXPLOT		10.000,00
	33300	Aprofitament especial empreses explotadores de serveis telecomunicacions	10.000,00
335	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES		35.000,00
	33500	Taxa ocupació via pública amb Taules, cadires, tendals i ombrel·les	35.000,00
336	TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB SUSPENSIO TEMPORAL DEL TRÀFIC ROD		35.000,00
	33600	Posats venda no sedentària, espectacles i atraccions	35.000,00
338	COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S.A.		20.000,00
	33800	Compensació de Telefònica d'Espanya S.A.	20.000,00
339	ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC		16.500,00
	33901	Taxa per prestació servei de Mercat	15.000,00
	33902	Taxa utilització privativa amb quioscs	1.000,00
	33903	Taxa ocupació via pública amb contenidors	500,00
34	PREUS PÚBLICS		284.350,00
342	SERVEIS EDUCATIUS		49.550,00



Avantprojecte Pressupost exercici - ESTAT D'INGRESSOS				2019
		34200	Preu públic. serveis educatius i culturals	20.000,00
		34201	Preu públic. Campament	5.000,00
		34203	Preu públic. Escola infantil	24.550,00
	343	SERVICIOS DEPORTIVOS		175.000,00
		34300	Preu Públic per Serveis esportius	175.000,00
	344	ENTRADES A MUSEUS, EXPOSICIONS, ESPECTACLES		48.800,00
		34400	Preu públic. Espectacles Culturals	30.000,00
		34401	Preu públic. Cinema familiar	5.000,00
		34402	Preu públic. Espectacles Fira i Festes	4.000,00
		34403	Preu públic. Mostra Boixets	6.000,00
		34404	Preu públic. Mostra Paelles	3.700,00
		34405	Preu públic. Sopar festa jove	100,00
		34406	Preu públic. Aula natura	0,00
	349	OTROS PRECIOS PUBLICOS		11.000,00
		34900	Preu públic. publicitat	9.000,00
		34901	Preu públic venda publicacions	2.000,00
	38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS		2.000,00
	389	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS		2.000,00
		38900	Reintegraments pagaments realitzats indegudament	2.000,00
	39	ALTRES INGRESSOS		322.000,00
	391	MULTES		145.000,00
		39100	Multes per infraccions urbanístiques	75.000,00
		39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues	5.000,00
		39120	Multes per infraccions de l'Ordenança Circulació	61.000,00
		39190	Altres multes i sancions	4.000,00
	392	RECÀRRECS DEL PERÍODE EXECUTIU I PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA		53.000,00
		39200	Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ	1.000,00
		39210	Recàrrec executiu	7.000,00
		39211	Recàrrec de constrenyiment	45.000,00
	393	INTERESSOS DE DEMORA		30.000,00
		39300	Interessos de demora	30.000,00
	397	APROFITAMENTS URBANÍSTICS		10.000,00
		39700	Cànon per aprofitaments urbanístics	10.000,00
	398	INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES NO DE VIDA		15.000,00
		39800	Indemnitzacions asseguradores	15.000,00
	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		69.000,00
		39900	Altres ingressos diversos	22.000,00
		39902	Reintegre despeses publicacions	1.000,00
		39903	Danys Béns Municipals	6.000,00
		39904	Ecoembes	40.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS			3.899.781,50
	42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT		2.970.000,00
		420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	2.970.000,00
		42000	Participació en els tributs de l'Estat	2.960.000,00
		42020	Compensació per beneficis fiscals	10.000,00
	45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES		727.663,50
		450	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES	725.663,50
		45000	Fons cooperació municipal	150.118,00
		45002	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria de serveis socials i polítiques d'igualtat	340.130,00



Avantprojecte Pressupost exercici - ESTAT D'INGRESSOS				2019
	45030	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'educació		35.000,00
	45031	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'educació Infantil		170.415,50
	45050	Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma en matèria d'ocupació i desenvolupament local		20.000,00
	45060	Altres transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la comunitat autònoma		0,00
	45080	Altres subvencions corrents de l'administració general de la comunitat autònoma		10.000,00
	451	D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES		2.000,00
	45100	Academia Valenciana Llengua. Promoció i ús del valencià		2.000,00
46	D'ENTITATS LOCALS			202.118,00
	461	DE DIPUTACIONS , CONSELLS O CABILDOS		202.118,00
	46000	Fons cooperació municipal		150.118,00
	46110	Transf. Dip Esdeveniments esportius extraordinaris		3.800,00
	46111	Transf. Dip. Programes Esportius Municipals		3.500,00
	46112	Programes formatius		18.000,00
	46120	Transf. Dip. Program Munic. Joventut		3.200,00
	46130	Transf. Dip. Pla jardins		3.500,00
	46140	Transf. Dip. SARC		20.000,00
	46152			0,00
47	D'EMPRESES PRIVADES			0,00
	470	D'EMPRESES PRIVADES		0,00
	47000	Subvenció escola infantil		0,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS			190.158,82
	52	INTERESSOS DE DIPÒSITS		3.000,00
	520	INTERESSOS DE DIPÒSITS		3000
	52000	Intereses depósitos entidades bancarias		3.000,00
	54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES		19.550,00
	541	ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES		19.550,00
	54100	Arrendament naus industrials		19.550,00
	55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS		167.608,82
	550	DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA		107171,3
	55001	Concessió bar poliesportiu		9.000,00
	55002	Concessió bar mercat municipal.		15.720,00
	55003	Concessió carpa Zona Jove		7.000,00
	55004	Concessió servei aigua potable.		58.000,00
	55005	Cànon contracte de Gestió Servei públic arreglada fem		15.120,00
	55006	Concessió quiosc Parc Jaume I		2.331,30
	55007			0,00
	551	DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒDICA		60000
	55100	Assignació temporal nínxols		60.000,00
	555	APROFITAMENTS ESPECIALS AMB CONTRAPRESTACIÓ		437,52
	55500	Aprofitament cinègètic Llometa del Lladres		437,52
	TOTAL INGRESSOS D'OPERACIONS CORRENTS			9.086.190,32
6	ALIENACIÓ INVERSIONS REALS			0,00
	60	DE TERRENOS		0,00
	600	VENTA DE SOLARES		0,00
				0,00
	61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		0,00
	619	DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,00
	61900	Venta de naves		0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			0,00
	76	DE LES ENTITATS LOCALS		0,00



Avantprojecte Pressupost exercici - ESTAT D'INGRESSOS			2019
	761	DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS	0,00
		76101	0,00
		76102	0,00
		76103	0,00
		76104 Pla Provincial Obres i serveis	0,00
		76105	0,00
		76106	0,00
		76107	0,00
		76108	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.030,36
	83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECOS FÓRA DEL SECTOR PÚBLIC	18.030,36
		830 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECOS FÓRA DEL SECTOR PÚBLIC A CURT TERMINI	18.030,36
		83000 Devolució bestretes reintegrables personal	18.030,36
TOTAL INGRESSOS D'OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCIERES			18.030,36
TOTAL ESTAT INGRESSOS			9.104.220,68



2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
3.884.000,00	3.879.000,00	3.845.000,00	3.785.000,00	3.606.000,00	3.481.163,57	3.529.000,00
3.724.000,00	3.719.000,00	3.710.000,00	3.655.000,00	3.485.000,00	3.350.984,27	3.424.000,00
95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	95.936,39	103.000,00
95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	95.936,39	103.000,00
2.730.000,00	2.730.000,00	2.790.000,00	2.750.000,00	2.550.000,00	2.475.000,00	2.440.000,00
2.730.000,00	2.730.000,00	2.790.000,00	2.750.000,00	2.550.000,00	2.475.000,00	2.440.000,00
735.000,00	730.000,00	700.000,00	720.000,00	745.000,00	679.649,91	781.000,00
735.000,00	730.000,00	700.000,00	720.000,00	745.000,00	679.649,91	781.000,00
164.000,00	164.000,00	125.000,00	90.000,00	100.000,00	100.397,97	100.000,00
164.000,00	164.000,00	125.000,00	90.000,00	100.000,00	100.397,97	100.000,00
160.000,00	160.000,00	135.000,00	130.000,00	121.000,00	130.179,30	105.000,00
160.000,00	160.000,00	135.000,00	130.000,00	121.000,00	130.179,30	105.000,00
160.000,00	160.000,00	135.000,00	130.000,00	121.000,00	130.179,30	105.000,00
160.000,00	160.000,00	135.000,00	130.000,00	121.000,00	130.179,30	105.000,00
75.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	41.140,52	70.000,00
75.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	41.140,52	70.000,00
75.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	41.140,52	70.000,00
75.000,00	75.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	41.140,52	70.000,00
1.132.200,00	1.100.200,00	1.035.500,00	1.007.500,00	1.003.000,00	974.803,22	1.315.900,00
184.000,00	179.000,00	179.000,00	178.000,00	180.000,00	173.458,83	450.000,00
175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.338,68	443.000,00
175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.338,68	443.000,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	8.120,15	7.000,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	8.120,15	7.000,00
37.500,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	42.500,00	47.792,59	36.500,00
37.500,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	42.500,00	47.792,59	36.500,00
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.000,00	28.806,49	22.000,00
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.000,00	28.806,49	22.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.618,77	2.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.618,77	2.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	26.187,72	20.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	26.187,72	20.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.964,08	1.500,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.964,08	1.500,00
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.618,77	2.000,00
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.618,77	2.000,00
10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	13.093,86	10.000,00
10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	13.093,86	10.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.309,39	1.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.309,39	1.000,00
308.000,00	308.000,00	285.000,00	285.000,00	272.900,00	235.593,62	272.900,00
308.000,00	308.000,00	285.000,00	285.000,00	272.900,00	235.593,62	272.900,00
75.000,00	75.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	57.852,06	63.000,00
75.000,00	75.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	57.852,06	63.000,00
115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	105.000,00	96.457,31	115.000,00
115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	105.000,00	96.457,31	115.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.497,49	28.000,00
35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	23.497,49	28.000,00
35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	25.157,76	30.000,00
35.000,00	35.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	25.157,76	30.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.447,49	20.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.447,49	20.000,00
18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	16.900,00	14.181,51	16.900,00
18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	16.900,00	14.181,51	16.900,00
2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	760,96	900,00
2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	760,96	900,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	830,14	1.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	830,14	1.000,00
280.700,00	257.700,00	239.000,00	234.000,00	233.000,00	159.050,13	211.500,00
280.700,00	257.700,00	239.000,00	234.000,00	233.000,00	159.050,13	211.500,00
32.000,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	28.000,00	20.406,64	20.000,00
32.000,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	28.000,00	20.406,64	20.000,00



2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.406,64	20.000,00
12.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.000,00	175.000,00	160.000,00	160.000,00	175.000,00	115.651,42	155.000,00
175.000,00	175.000,00	160.000,00	160.000,00	175.000,00	115.651,42	155.000,00
62.700,00	39.700,00	31.000,00	29.000,00	22.000,00	21.170,91	33.000,00
30.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	3.000,00	7.804,98	15.000,00
4.500,00	4.500,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	5.203,32	10.000,00
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.081,28	4.000,00
8.000,00	7.000,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	2.081,33	4.000,00
3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
500,00	500,00					
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	1.821,16	3.500,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	780,50	1.500,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.040,66	2.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320.000,00	316.000,00	298.000,00	276.000,00	272.600,00	356.908,05	343.000,00
143.000,00	144.000,00	144.000,00	123.000,00	132.000,00	187.430,31	211.000,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	152.300,02	175.000,00
5.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	8.351,43	5.000,00
59.000,00	59.000,00	59.000,00	35.000,00	35.000,00	25.108,57	30.000,00
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.670,29	1.000,00
53.000,00	48.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	35.097,72	27.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.351,43	5.000,00
45.000,00	40.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.746,29	22.000,00
30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	12.600,00	10.362,29	8.000,00
30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	12.600,00	10.362,29	8.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.702,86	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.702,86	10.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.054,29	15.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.054,29	15.000,00
69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	95.260,58	72.000,00
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	41.757,15	25.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.670,29	1.000,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.021,71	6.000,00
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.811,43	40.000,00
3.715.736,00	3.209.000,00	2.956.000,00	2.932.660,55	2.855.543,22	3.103.809,63	2.999.237,02
2.970.000,00	2.850.000,00	2.710.000,00	2.400.000,00	2.670.000,00	2.453.723,21	2.300.000,00
2.970.000,00	2.850.000,00	2.710.000,00	2.400.000,00	2.670.000,00	2.453.723,21	2.300.000,00
2.960.000,00	2.840.000,00	2.700.000,00	2.400.000,00	2.670.000,00	2.453.723,21	2.300.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.618,00	261.000,00	156.000,00	433.019,61	132.676,71	593.833,63	644.496,66
493.618,00	259.000,00	154.000,00	431.019,61	130.676,71	593.833,63	644.496,66
150.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.500,00	200.000,00	95.000,00	87.548,34	88.423,43	98.670,51	205.038,10



2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.917,33	24.178,28	28.896,47	31.441,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	303.000,90	14.700,00	465.389,40	406.095,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,25	1.921,52
10.000,00	4.000,00	4.000,00	8.553,04	3.375,00	0,00	0,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
200.118,00	48.000,00	40.000,00	54.640,94	7.866,51	5.442,79	9.740,36
200.118,00	48.000,00	40.000,00	54.640,94	7.866,51	5.442,79	9.740,36
150.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.232,80	3.174,60	2.348,99	3.533,60
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.191,91	3.093,80	2.454,76
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18.708,14			
50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.810,00	45.000,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.810,00	45.000,00
50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.810,00	45.000,00
178.757,25	176.457,25	176.953,12	167.533,12	188.815,33	157.707,43	193.575,73
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.716,00	4.000,00
3000	3000	3000	3.000,00	1.000,00	1.716,00	4.000,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.716,00	4.000,00
11.367,73	11.367,73	11.367,73	11.367,73	35.000,00	20.815,00	25.267,32
11367,73	11367,73	11367,73	11.367,73	35.000,00	20.815,00	25.267,32
11.367,73	11.367,73	11.367,73	11.367,73	35.000,00	20.815,00	25.267,32
164.389,52	162.089,52	162.585,39	153.165,39	152.815,33	135.176,43	164.308,41
103952	101652	102147,87	92.727,87	92.815,33	73.657,92	104.308,41
9.612,00	9.612,00	9.612,00	9.612,00	24.250,00	10.379,72	24.250,00
15.720,00	15.720,00	15.720,00	6.300,00	6.300,00	5.218,25	5.172,41
3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	5.139,64	12.000,00
58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	50.819,25	58.000,00
15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00			
2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	535,73	1.250,00
0,00	0,00	495,87	495,87	1.565,33	1.565,33	3.636,00
60000	60000	60000	60.000,00	60.000,00	61.518,51	60.000,00
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.518,51	60.000,00
437,52	437,52	437,52	437,52	0,00	0,00	0,00
437,52	437,52	437,52	437,52	0,00	0,00	0,00
8.985.693,25	8.439.657,25	8.063.453,12	7.922.693,67	7.683.358,55	7.758.624,37	8.107.712,75
0,00	145.369,50	145.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	145.369,50	145.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	145.369,50	145.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	145.369,50	145.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00
192.605,00	192.605,00	141.916,00	663.810,75	246.916,00	301.916,00	151.916,00
192.605,00	192.605,00	141.916,00	663.810,75	246.916,00	301.916,00	151.916,00



2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
192.605,00	192.605,00	141.916,00	663.810,75	246.916,00	301.916,00	151.916,00
0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00		
0,00	0,00	20.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00
192.605,00	192.605,00	101.916,00	71.537,86	101.916,00	101.916,00	101.916,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	160.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40.000,00			
0,00	0,00	0,00	79.998,99			
0,00	0,00	0,00	67.273,90			
18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
210.635,36	356.004,86	305.315,86	681.841,11	264.946,36	319.946,36	169.946,36
9.196.328,61	8.795.662,11	8.368.768,98	8.604.534,78	7.948.304,91	8.078.570,73	8.277.659,11

**Capítol 1: Despeses de personal**

C.O.	CPG	CE	Denominació
10	91200	10000	Org. govern. Retribucions .
10	91200	11000	Pers. eventual. Retribucions bàsiques.
10	91200	16000	Org. govern. Seguretat Social.
10	92000	12000	Adm. Gral. Funcionaris. Sous del Grup A1.
10	92000	12003	Adm. Gral. Funcionaris. Sous del Grup C1.
10	92000	12004	Adm. Gral. Funcionaris. Sous del Grup C2.
10	92000	12005	Adm. Gral. Funcionaris. Sous del Grup E.
10	92000	12006	Adm. Gral. Funcionaris. Triennis.
10	92000	12100	Adm. Gral. Funcionaris. Complement de destí.
10	92000	12101	Adm. Gral. Funcionaris. Complement específic.
10	92000	13001	Servicios extraordinarios. Personal laboral.
10	92000	15000	Productivitat. Pers. Funcionari.
10	92000	15001	Productivitat. Pers laboral.
10	92000	15100	Gratificacions. Funcionaris.
10	92000	16000	Seguretat Social.
10	92310	12003	Gestió Padró habitants. Sous del Grup C1
10	92310	12006	Gestió Padró habitants. Triennis.
10	92310	12100	Gestió Padró habitants. Complement de destí.
10	92310	12101	Gestió Padró habitants. Complement específic.
10	92310	16000	Gestió Padró habitants. Seguretat Social.
10	92400	13000	Canals Radio. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
10	92400	16000	Canals Radio. Seguretat social
11	16400	13100	Cementeri. Lab. Temporal. Retribucions
11	16400	16000	Cementeri. Seguretat social
11	17100	13100	Parcs i jardins. Laboral Temporal. Retribucions bàsiques.
11	17100	16000	Parcs i jardins. Seguretat social
12	23100	12001	Equip base serveis socials. Funcionaris. Sous del Grup A2.
12	23100	12004	Equip base serveis socials. Funcionaris. Sous del Grup C2.
12	23100	12006	Equip base serveis socials. Funcionaris. Triennis.
12	23100	12100	Equip base serveis socials. Funcionaris. Complement de destí.
12	23100	12101	Equip base serveis socials. Funcionaris. Comp. específic.
12	23100	13000	Equip base serveis socials. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
12	23100	13100	Equip base serveis socials. Laboral Temporal. Retribucions bàsiques.
12	23100	16000	Equip base serveis socials. Seguretat social.

**Capítol 1: Despeses de personal**

C.O.	CPG	CE	Denominació
12	23110	13000	Programa Ajuda a domicili. Laboral Fix. Retribucions bàsiques
12	23110	13100	Programa Ajuda a domicili. Laboral temporal. Retribucions.
12	23110	16000	Programa Ajuda a domicili. Seguretat social.
12	23121	13000	Programa TAPIS. Retribucions
12	23121	13001	Programa TAPIS. Endarreriments del personal
12	23121	16000	Programa TAPIS. Seguretat social
12	23122	13100	Programa AUPA. Retribucions
12	23122	16000	Programa AUPA. Seguretat social
15	13200	12001	Polícia Local. Sous del Grup A2
15	13200	12002	Polícia Local. Sous del Grup B
15	13200	12003	Polícia Local. Sous del Grup C1
15	13200	12006	Polícia Local. Triennis.
15	13200	12100	Polícia Local. Complement de destí.
15	13200	12101	Polícia Local. Complement específic.
15	13200	15000	Polícia Local. Productivitat
15	13200	15100	Polícia Local. Gratificacions
15	13200	16000	Polícia Local. Seguretat social
16	22100	16008	Assistència mèdic-farmacèutica.
16	22100	16204	Acció social.
16	22100	16400	Ajuda familiar i llibres.
16	92000	16200	Formació i perfeccionament del personal.
22	24100	13100	Prom. Soci-econòmica. Programes d'ocupació. Laboral temporal a
22	24111	13000	Agent Desenvolupament local. Retribucions
22	24111	16000	Agent Desenvolupament local. Seguretat social
24	93100	12000	Política econòmica i fiscal.Funcionaris. Sous del Grup A1
24	93100	12003	Política econòmica i fiscal.Funcionaris. Sous del Grup C1
24	93100	12005	Política econòmica i fiscal.Funcionaris. Sous del Grup E
24	93100	12006	Política econòmica i fiscal.Funcionaris. Triennis.
24	93100	12100	Política econòmica i fiscal.Funcionaris. Complement de destí.
24	93100	12101	Política econòmica i fiscal.Funcionaris. Complement específic.
24	93100	16000	Política econòmica i fiscal. Seguretat social
24	93400	12000	Gestió del deute i de la tresoreria. Sous del Grup A1
24	93400	12003	Gestió del deute i de la tresoreria. Sous del Grup C1
24	93400	12004	Gestió del deute i de la tresoreria. Sous del Grup C2

**Capítol 1: Despeses de personal**

C.O.	CPG	CE	Denominació
24	93400	12006	Gestió del deute i de la tresoreria. Funcionaris. Triennis.
24	93400	12100	Gestió del deute i de la tresoreria. Complement de destí
24	93400	12101	Gestió del deute i de la tresoreria. Complement específic.
24	93400	12103	Gestió del deute i de la tresoreria. Altres complements.
24	93400	16000	Gestió del deute i de la tresoreria. Seguretat social
25	93300	12000	Gestió del Patrimoni. Funcionaris. Sous del Grup A1
25	93300	12003	Gestió del Patrimoni. Funcionaris. Sous del Grup C1
25	93300	12006	Gestió del Patrimoni. Funcionaris. Triennis.
25	93300	12100	Gestió del Patrimoni. Funcionaris. Complement de destí.
25	93300	12101	Gestió del Patrimoni. Funcionaris. Complement específic.
25	93300	16000	Gestió del Patrimoni. Seguretat social
31	33800	12003	Festes populars i festejos. Sous del Grup C1
31	33800	12006	Festes populars i festejos. Triennis.
31	33800	12100	Festes populars i festejos. Complement de destí.
31	33800	12101	Festes populars i festejos. Complement específic.
31	33800	13001	Festes populars i festejos. B.O.S. Serveis extraordinaris
31	33800	15100	Festes populars i festejos. Gratificacions
31	33800	16000	Festes populars i festejos. Seguretat social
33	33210	13000	Cultura. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
33	33210	13100	Cultura. Laboral Temporal. Retribucions bàsiques.
33	33210	16000	Cultura. Seguretat social
34	32320	13000	Funcionament centres ensenyament primari. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
34	32320	16000	Funcionament centres ensenyament primari. Laboral Fix. Seguretat social
34	32610	13000	Gabinet Psico-Pedagògic. Laboral fix. Retribucions
34	32610	13100	Gabinet Psico-Pedagògic. Laboral Temp. Retribucions
34	32610	16000	Gabinet Psico-Pedagògic. Seguretat social
34	32620	13000	Escola Permanent adults. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
34	32620	13100	Escola Permanent adults. Laboral Temporal. Retribucions
34	32620	16000	Escola Permanent adults. Seguretat social
35	34100	13000	Promoció i foment esport. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
35	34100	13001	Promoció i foment esport. Serveis extraordinaris
35	34100	16000	Promoció i foment esport. Laboral Fix. Seguretat social
35	34210	13000	Pavelló. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
35	34210	13100	Pavelló. Laboral Temporal. Retribucions



Capítol 1: Despeses de personal			
C.O.	CPG	CE	Denominació
35	34210	16000	Pavelló. Seguretat social
41	15100	12000	Urbanisme. Sous Grup A1
41	15100	12001	Urbanisme. Sous Grup A2
41	15100	12003	Urbanisme. Sous Grup C1
41	15100	12004	Urbanisme. Sous Grup C2
41	15100	12006	Urbanisme. Funcionaris. Triennis.
41	15100	12100	Urbanisme. Funcionaris. Comp. de destí.
41	15100	12101	Urbanisme. Funcionaris. Comp. específic.
41	15100	16000	Urbanisme. Seguretat social
44	15320	13000	Brigada Obres. Laboral Fix. Retribucions bàsiques.
44	15320	13001	Brigada Obres. Laboral Fix. Serveis extraordinaris.
44	15320	13002	Brigada Obres. Laboral fix. Altres retribucions
44	15320	13100	Brigada Obres. Laboral Temporal. Retribucions
44	15320	16000	Brigada Obres. Seguretat social
45	17000	12001	Medi ambient. Funcionaris. Sous del Grup A2
45	17000	12006	Medi ambient. Funcionaris. Triennis.
45	17000	12100	Medi ambient. Funcionaris. Complement de destí.
45	17000	12101	Medi ambient. Funcionaris. Complement específic.
45	17000	16000	Medi ambient. Seguretat social
			Total Capítol 1



Import
115.403,68
26.295,72
29.596,66
46.714,68
41.948,96
17.778,32
16.292,64
25.401,58
73.062,08
135.387,70
2.000,00
18.000,00
20.000,00
1.000,00
110.541,65
10.487,24
3.629,20
5.863,76
9.585,66
9.165,42
41.483,60
14.934,10
22.030,68
7.931,04
20.236,72
7.285,22
13.692,78
8.889,16
7.361,56
11.061,54
18.164,86
66.405,38
42.878,53
53.945,79



Import
14.134,82
38.600,66
17.054,74
27.262,78
2.027,83
8.451,46
7.624,46
2.744,81
13.692,78
36.642,06
178.283,08
41.345,78
129.647,28
212.605,96
55.000,00
40.000,00
189.787,25
3.000,00
4.000,00
8.113,66
15.000,00
15.000,00
33.615,68
12.101,64
31.143,12
20.974,48
8.146,32
11.989,20
34.618,92
66.723,44
55.168,35
15.571,56
31.461,72
8.889,16



Import
11.509,80
34.201,02
58.260,16
2.945,04
50.479,92
15.571,56
20.974,48
10.868,46
22.097,88
40.261,34
34.029,85
10.487,24
3.629,20
5.863,76
9.585,66
3.728,00
3.000,00
9.165,42
63.191,74
23.981,04
31.382,20
63.112,56
22.720,52
35.819,42
30.427,52
23.848,90
35.791,34
66.235,51
35.398,67
58.863,54
1.000,00
21.190,87
20.436,92
20.036,52



Import
14.570,44
46.714,68
20.539,17
20.974,48
26.667,48
19.100,72
63.847,63
110.015,26
95.436,42
143.241,88
5.000,00
5.761,56
99.782,20
89.562,83
13.692,78
1.489,86
6.531,00
10.601,36
10.017,65
4.148.522,38



Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
10	91200	22601	Org. Govern. Despeses representació.	4.000,00
10	91200	23000	Org. Govern. Dietes.	2.500,00
10	91200	23100	Org. Govern. Despeses locomoció.	3.500,00
10	91201	22601	Org. Govern. Despeses protocol·làries.	5.000,00
10	91201	23000	Org. Govern. Assistència òrgans col·legiats.	10.000,00
10	92000	21300	Adm. Gral. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Utilitat	15.000,00
10	92000	22000	Adm. Gral. Material fungible oficina.	30.000,00
10	92000	22001	Adm. Gral. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	2.000,00
10	92000	22100	Adm. Gral. Subministrament energia elèctrica.	20.000,00
10	92000	22101	Adm. Gral. Subministrament Aigua.	6.000,00
10	92000	22200	Adm. Gral. Servei de telecomunicacions. Telèfon i internet	25.000,00
10	92000	22201	Adm. Gral. Comunicació postal.	25.000,00
10	92000	22400	Adm. Gral. Segurs.	38.989,00
10	92000	22500	Adm. Gral. Tributs estatals.	1.000,00
10	92000	22501	Adm. Gral. Tributs de les Comunitats Autònomes.	1.000,00
10	92000	22603	Adm. Gral. Publicació en diaris oficials.	4.000,00
10	92000	22604	Adm. Gral. Defensa jurídica	20.000,00
10	92000	22699	Adm. Gral. Programes d'igualtat de gènere	10.000,00
10	92000	22700	Adm. Gral. Casa de la Vila. Neteja.	22.000,00
10	92000	22702	Adm. Gral. Valoracions i peritatges.	3.000,00
10	92000	22706	Adm. Gral. Estudis i treballs tècnics.	10.000,00
10	92000	24000	Adm. Gral. Despeses enquadernació llibres oficials.	3.000,00
10	92410	22602	Comunicació social. Gastos diversos	18.000,00
10	92410	24000	Comunicació social. B.I.M. i altres publicacions	20.000,00
10	92420	20900	Canals Radio. Cànon SGAE.	2.000,00
10	92420	21200	Canals Radio. Reparació, manteniment i conservació edificis.	3.000,00
10	92420	21300	Canals Radio. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Uti	3.000,00
10	92420	22700	Canals Radio. Neteja.	4.600,00
10	92900	22000	Jutjat de Pau. Material fungible oficina.	1.000,00
10	93300	21200	Edificis us múltiple. Reparacions, manteniment i conservació edificis.	20.000,00
11	16210	21300	Arreplegada de residus. Reparació, manteniment i conservació conte	1.995,36
11	16210	22700	Arreplegada de residus sòlids i transport.	248.000,00
11	16210	22799	Arreplegada de residus sòlids i transport. Revisió preus 2013/16	31.031,00
11	16300	22700	Neteja viària.	335.000,00



Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
11	16400	21200	Cementeri. Reparació, manteniment i conservació edificis.	5.000,00
11	16400	21300	Cementeri. Reparació, manteniment i conservació Maquinària. Utilitat	2.000,00
11	16400	22100	Cementeri. Subministrament energia elèctrica.	1.000,00
11	16500	21300	Enllumenat públic. Reparació, manteniment i conservació.	16.000,00
11	16500	22100	Enllumenat públic. Subministrament energia elèctrica.	120.000,00
11	16500	22799	Enllumenat públic. C.P.S.	37.000,00
11	17100	20300	Parcs i jardins. Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge.	4.000,00
11	17100	21000	Parcs i jardins. Reparació, manteniment i conservació.	50.000,00
11	17100	22100	Parcs i jardins. Subministrament energia elèctrica.	1.900,00
11	17100	22799	Parcs i jardins. Serveis complementaris de jardineria. C.P.S.	35.000,00
11	43120	21200	Mercat municipal. Reparació, manteniment i conservació edificis.	6.000,00
11	43120	21300	Mercat municipal. Reparació, manteniment i conservació maquinària	4.000,00
11	43120	22100	Mercat municipal. Subministrament energia elèctrica.	5.000,00
11	43120	22700	Mercat municipal. Neteja.	13.941,00
12	23100	21200	Assistència social primària. Reparació, manteniment i conservació ec	2.500,00
12	23100	21300	Assistència social primària. Reparació, manteniment i conservació m	2.000,00
12	23100	22100	Assistència social primària. Subministrament energia elèctrica.	8.000,00
12	23100	22200	Assistència social primària. Servei de telecomunicacions. Telèfon i int	2.000,00
12	23100	22700	Assistència social primària. Neteja.	6.300,00
12	23112	22699	Assistència social primària. Despeses funcionament.	4.000,00
12	23114	22606	Programes d'informació i assessorament.	6.258,33
12	23121	22699	Promoció social. Programa TAPIS. Despeses funcionament.	6.000,00
12	23122	22699	Promoció social. Programa AUPA'T. Despeses funcionament.	5.000,00
12	23123	22200	Promoció social. Tallers prelaborals. Servei de telecomunicacions. Te	800,00
12	23123	22699	Promoció social. Tallers prelaborals. Despeses funcionament.	2.000,00
12	23142	22699	Atenció majors. Programa Club de convivència.	2.500,00
12	23143	22699	Atenció majors	60.000,00
12	31100	22106	Acc. Pub. Salut. Productes sanitaris.	2.000,00
12	31100	22606	Acc. Pub. Salut. Campanyes divulgació i promoció.	4.000,00
12	31100	22700	Desinsectació, desinfecció i desratització.	15.000,00
12	31100	22799	Servei retirada animals.	4.000,00
12	31101	22700	Tractament fitosanitari	15.000,00
12	31200	22100	Atenció mèdica pedanies. Subministrament energia elèctrica.	2.000,00
12	31200	22200	Atenció mèdica pedanies. Servei de telecomunicacions. Telèfon i int	600,00



Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
12	31200	22700	Atenció mèdica pedanies. Neteja.	2.100,00
12	33710	21200	Tercera edat. Reparació, manteniment, i conservació edificis ocupaci	4.000,00
12	33710	21300	Tercera edat. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Uti	2.000,00
12	33710	22100	Llar del jubilat. Subministrament energia elèctrica.	6.000,00
13	92400	22699	Participació ciutadana. Activitats.	5.000,00
14	92000	22699	Govern Obert.	2.000,00
15	13200	20400	Renting. Vehicle i motocicletes policia local.	24.600,00
15	13200	21200	Policia Local. Reparació, manteniment i conservació edificis.	2.500,00
15	13200	21300	Policia Local. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Util	5.000,00
15	13200	21400	Policia Local. Reparació, manteniment i conservació vehicles.	4.000,00
15	13200	22100	Policia Local. Subministrament energia elèctrica.	2.000,00
15	13200	22103	Policia Local. Subministrament combustibles i carburants.	7.000,00
15	13200	22104	Policia Local. Vestuari.	8.000,00
15	13200	22199	Policia local. Adquisició material Educació vial	2.610,00
15	13200	22199	Policia Local. Subministrament munició i pràctiques de tir.	1.000,00
15	13200	22200	Policia Local. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	3.500,00
15	13200	22203	Policia Local. Aplicacions Informàtiques i Base de dades.	1.200,00
15	13200	22500	Adm. General seguretat. Tributs	200,00
15	13200	22700	Policia Local. Neteja.	1.600,00
15	13300	22704	Policia Local. Ord. Tràfic i estacionament. Retirada de vehicles.	9.000,00
16	92000	20400	Renting màquines d'impressió	6.000,00
16	92000	22203	Adm. Gral. Manteniment aplicacions informàtiques i bases dades.	25.000,00
16	92000	22699	Adm. Gral. Reconeixement Mèdic.	7.000,00
16	92000	22799	Adm. Gral. Activitats preventives riscos laborals.	2.500,00
16	92000	23020	Adm. Gral. Dietes del personal.	1.000,00
16	92000	23120	Adm. Gral. Locomoció - transport del personal.	2.500,00
16	92000	23300	Adm. Gral. Assistència Tribunals.	3.000,00
16	92001	22000	Formularis i models	2.000,00
16	92001	22799	Campanyes Promoció Valencià	10.000,00
16	92500	22699	Atenció ciutadans. Pedanies	2.000,00
17	16000	22500	Cànon sanejament.	21.000,00
17	16000	22706	Benestar comunitari. Estudis i treballs tècnics.	10.000,00
17	16010	21000	Clavegueram. Reparació, manteniment i conservació.	15.000,00
17	16010	22604	Benestar comunitari. Defensa jurídica.	15.000,00



Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
17	16020	22699	Programa autocontrol qualitat abocaments	4.000,00
17	16020	22702	Control i inspecció d'abocaments.	20.000,00
17	16100	20900	Adm. Gral. Tarifa utilització aigua. CHX.	2.000,00
17	16101	22500	Aigua potable Tarifa utilització, obres, captació y millora	1.000,00
21	41200	21200	Edifici Consell Local Agrari. Reparació i Manteniment.	1.500,00
21	41200	22100	Edifici Consell Local Agrari. Subministrament energia elèctrica.	2.000,00
21	41200	22200	Edifici Consell Local Agrari. Serveis telecomunicacions. Telèfon i inter	1.000,00
21	41200	22699	Formació i activitats	1.500,00
21	41200	22700	Edifici Consell Local Agrari. Neteja.	1.200,00
21	45000	22500	Adm. General d'infraestructures. Tributs	200,00
21	45400	21000	Camins veïnals. Reparació, manteniment i conservació.	15.000,00
22	24100	22100	Prom. socio econòmica. Nau Taller d'ocupació. Subministrament ene	2.500,00
22	24100	22200	Prom. socio econòmica. Nau taller. Serveis telecomunicacions. Telèfo	200,00
22	24100	22706	Projecte ampliació escola taller	6.000,00
22	24112	22699	Plá d'Ocupació Local	150.000,00
22	24122	22699	Taller d'ocupació.	50.000,00
22	43110	22699	Fires comercials.	8.000,00
22	43111	22699	Foment activitat econòmica.	30.000,00
22	43112	22699	Promoció Associacions empresaris.	5.000,00
24	93200	22708	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat.	87.791,66
24	93300	22699	Adm. Financera. Despeses notarials i registrals.	1.000,00
25	92900	22699	Responsabilitat patrimonial	12.000,00
25	92900	22706	Inventari de bens. Estudis i treballs tècnics	20.000,00
31	33730	21200	Recinte fira i festes. Reparació, manteniment i conservació edifici.	4.000,00
31	33800	21300	Fira i festes. Il·luminació extraordinària.	27.000,00
31	33800	22100	Recinte fira i festes. Subministrament energia elèctrica.	600,00
31	33800	22602	Promoció i difusió festes.	10.000,00
31	33800	22609	Contracte prestació serveis Bandes de música	40.000,00
31	33810	22609	Festes patronals.	65.000,00
31	33820	22609	Fira Setembre.	180.000,00
31	33830	22609	Cavalcada Reis.	18.000,00
31	43200	22602	Prom. Turística. Impresos i participació fires.	12.000,00
31	43200	22799	Difusió en mitjans de comunicació.	1.000,00
32	33410	22606	Joventut. Campaña concienciació juvenil	1.500,00



Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis					2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import	
32	33410	22609	Joventut. Activitats.	35.000,00	
32	33410	22699	Consell Joventut. Despeses diverses	1.500,00	
32	33411	22609	Programa d'oci alternatiu per a joves. C.P.S.	25.000,00	
32	33414	22609	Joventut. Activitats d'estiu.	26.000,00	
32	33720	21200	Joventut. Manteniment edificis	2.000,00	
32	33720	21300	Joventut. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Utiltatg	1.000,00	
32	33720	22100	Inst. ocupació del temps lliure. Joventut. Subministre energia elèctric	4.000,00	
32	33720	22200	Joventut. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	1.000,00	
32	33720	22700	Inst. ocupació del temps lliure. Joventut. Neteja.	4.600,00	
33	33000	22000	Adm. General de cultura. material ordinari no inventariable.	1.500,00	
33	33000	22602	Adm. General de cultura. Carteleria i publicitat.	6.000,00	
33	33000	22699	Cultura. Itinerari i senyalització cultural.	1.000,00	
33	33210	22001	Biblioteques. Adquisició llibres i altres publicacions.	10.000,00	
33	33210	22100	Ca D. Jose. Subministre energia elèctrica.	15.000,00	
33	33210	22200	Ca D. Jose. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	2.000,00	
33	33210	22700	Ca D. Jose. Neteja.	11.000,00	
33	33300	20900	Llicència cine Centre Cultural Calixte III	2.863,71	
33	33300	21200	Equipaments culturals. Reparació, manteniment i conservació edifici	10.000,00	
33	33300	21300	Equipaments culturals. Reparació, manteniment i conservació maqui	6.000,00	
33	33300	22100	Edificis activitats. culturals. Subministrament energia elèctrica.	16.000,00	
33	33300	22200	Edificis activitats. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	700,00	
33	33300	22700	Equipaments culturals. Neteja.	7.200,00	
33	33401	22699	Promoció cultural. Promoció us valencià.	5.000,00	
33	33402	24000	Promoció cultural. Projectes i edició obres i documents culturals i art	5.000,00	
33	33403	24000	Promoció Cultural. Edició llibres.	14.000,00	
33	33410	22609	Promoció cultural. Activitats.	80.000,00	
33	33411	22609	Promoció cultural. Tallers. Despeses funcionament.	5.000,00	
33	33412	22609	Promoció cultural. Programa "A la fresca del túnel".	15.000,00	
33	33413	22609	Promoció cultural. Jornades Sant Antonianes.	2.000,00	
34	32000	21300	Educació. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Utiltatg	10.000,00	
34	32000	22604	Educació administració general. Defensa jurídica	10.000,00	
34	32310	21200	Ensenyament infantil. Reparació, manteniment i conservació edificis	5.000,00	
34	32310	22100	Ensenyament infantil. Subministrament energia elèctrica.	3.000,00	
34	32310	22699	Consell d'infantesa.	1.000,00	



Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
34	32310	22799	Ensenyament infantil. Contracte prestació serveis	168.000,00
34	32312	22799	Ensenyament infantil. Contracte servei menjador	18.000,00
34	32320	21200	Ensenyament primària. Reparació, manteniment i conservació edificis	17.000,00
34	32320	22100	Ensenyament primària. Subministrament energia elèctrica.	21.000,00
34	32320	22102	Ensenyament primària. Subministrament gas	13.000,00
34	32320	22103	Ensenyament primària. Combustible i carburants. Calefacció.	10.000,00
34	32320	22700	Ensenyament primària. Neteja.	92.000,00
34	32600	22609	Activitats educatives.	10.000,00
34	32610	22000	Gabinet Psicopedagògic. Material d'oficina.	500,00
34	32610	22699	Gabinet Psicopedagògic. Despeses funcionament.	1.000,00
34	32620	22000	Educació d'Adults. Material d'oficina.	500,00
34	32620	22100	Educació d'Adults. Subministrament energia elèctrica.	3.000,00
34	32620	22200	Educació d'Adults. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	1.800,00
34	32620	22699	Escola d'Adults. Despeses funcionament.	1.000,00
34	32620	22700	Educació d'Adults. Neteja.	6.200,00
35	34000	22000	Administración general de deportes. material oficina	3.000,00
35	34000	22203	Manteniment aplicacions informàtiques	2.000,00
35	34100	22609	Promoció i foment de l'esport. Activitats.	22.500,00
35	34101	22609	Promoció i foment de l'esport. Esdeveniments.	30.000,00
35	34200	22199	Instal·lacions esportives. Material esportiu no inventariable.	10.000,00
35	34210	21200	Pavelló. Reparació, manteniment i conservació edificis.	20.000,00
35	34210	21300	Pavelló. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Utilitatge	5.000,00
35	34210	22100	Pavelló. Subministrament energia elèctrica.	15.000,00
35	34210	22102	Pavelló. Subministrament. Gas.	2.500,00
35	34210	22200	Pavelló. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	3.000,00
35	34210	22700	Pavelló. Neteja.	24.000,00
35	34220	21200	Poliesportiu. Reparació, manteniment i conservació edificis.	30.000,00
35	34220	21300	Poliesportiu. Reparació, manteniment i conservació maquinària. Util	5.000,00
35	34220	22100	Poliesportiu. Subministrament energia elèctrica.	24.000,00
35	34220	22102	Poliesportiu. Subministrament. Gas.	20.000,00
35	34220	22110	Poliesportiu. Tractament piscines.	8.000,00
35	34220	22200	Poliesportiu. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	1.200,00
35	34220	22700	Poliesportiu. Neteja.	30.000,00
35	34220	22799	Poliesportiu. Funcionament. C.P.S.	141.434,48



Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
35	34230	22100	Camp de Futbol. Subministrament energia eléctrica.	15.000,00
35	34230	22102	Camp de Futbol. Subministrament. Gas.	2.000,00
35	34230	22200	Camp de Futbol. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	500,00
41	15000	22200	Administració general urbanisme. Serveis telecomunicacions. Telèfo	1.000,00
41	15100	22203	Urbanisme. Aplicacions informàtiques i bases de dades	3.000,00
41	15100	22604	Urbanismo. Defensa jurídica	15.000,00
41	15100	22706	Urbanisme. Estudis i treballs tècnics.	5.000,00
41	15320	21000	Vies Públiques. Reparació, manteniment i conservació.	40.000,00
44	15320	20300	Brigada obres. Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge.	8.000,00
44	15320	21000	Vies Públiques. Reparació, manteniment i conservació.	40.000,00
44	15320	21200	Brigada obres. Magatzem municipal. Reparació, Manteniment i cons	4.000,00
44	15320	21300	Brigada obres. Reparació, manteniment i conservació maquinària. U	7.000,00
44	15320	21400	Brigada obres. Reparació, manteniment i conservació vehicles.	6.000,00
44	15320	22100	Brigada obres. Magatzem municipal. Subministrament energia eléctri	1.600,00
44	15320	22103	Brigada obres. Subministrament combustible i carburant.	8.900,00
44	15320	22104	Brigada obres. Vestuari.	9.000,00
44	15320	22700	Brigada obres. Magatzem municipal. Neteja.	1.700,00
45	17200	21000	Sendes. Reparació, manteniment i conservació.	2.000,00
45	17200	21001	Voluntariat mediambiental	6.500,00
45	17200	21002	Projecte regeneració espais degradats	12.100,00
45	17200	22000	Medi Ambient. Material ordinari no inventariable.	2.500,00
45	17200	22100	Aula Natura. Subministrament energia eléctrica.	2.000,00
45	17200	22103	Aula Natura. Combustible i carburants	2.000,00
45	17200	22200	Aula Natura. Serveis telecomunicacions. Telèfon i internet.	1.000,00
45	17200	22609	Aula de Natura. Centre d'interpretació.	1.000,00
45	17200	22699	Fira del Medi ambient	3.000,00
45	17200	22700	Aula Natura. Neteja.	1.600,00
45	17210	21000	Neteja i manteniment Riu Sants	9.000,00
45	17210	22609	Activitats de sensibilització Mediambiental	15.000,00
			Total Capítol 2	3.725.114,54



Capítol 3: Despeses financeres				
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
24	93400	35200	Interessos demora	1.000,00
24	93400	35900	Altres despeses financeres	2.000,00
			Total Capítol 3	3.000,00



Capítol 4: Transferències corrents				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
10	91200	48300	Dotació grups polítics municipals	27.600,00
10	92000	44900	Transferència corrent Empresa pública.	50.000,00
10	92200	48300	Aportacions a organismes i institucions (FEMP, Mancomunitat i uns a	5.000,00
10	92201	48300	Aportació a Comunitat d'Usuaris d'Abocaments (CUA)	96.531,23
12	23111	48200	Assistència social primària. Ajudes individuals	100.000,00
12	23111	48201	Ajudes vulnerabilitat subministraments bàsics	25.000,00
12	23112	48200	Assistència social primària. Ajudes inserció socio-educativa	5.000,00
12	23113	48200	Assistència social primària. Beques menjador escolar	6.000,00
12	23114	48200	Assistència social primària. Programa seguretat alimentària	35.000,00
12	23115	48200	Ajudes per habitatge	0,00
12	23132	48200	Assistència persones depenents. Prog. FESORD. Federació Sords	2.200,00
12	23141	48200	Programa Menjar a casa	10.000,00
12	31200	48000	Subvencions a Institucions i associacions soci-sanitàries	26.000,00
12	92200	48100	Ajuda humanitària i d'emergència	3.000,00
12	92200	48300	Transferència FVS. Aportació en concepte de quota de soci	5.000,00
22	24100	48000	Convenis formatius FP-ADEIT.	6.000,00
22	24131	48000	Programes formatius cofinançats amb la Diputació València	24.000,00
22	24132	48000	Promoció socio-econòmica. Beques formatives postgrau	60.000,00
22	43112	48000	Promoció socio-econòmica. Subvenció comerciants	5.000,00
33	33400	48000	Subvencions a Institucions i associacions culturals	10.000,00
33	33400	48101	Conveni amb Unión Musical Santa Cecilia	8.000,00
33	33400	48102	Conveni amb Asociación Unión Musical Canalense	8.000,00
33	33400	48300	Premis culturals	8.100,00
34	32310	48500	Subvenció compensació concessió Escola infantil	0,00
35	34100	48000	Subvencions a associacions esportives	125.000,00
35	34100	48001	Beques esportives escassos recursos	8.000,00
Total Capítol 4				658.431,23



Capítol 6: Inversions reals				2019
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
10	92000	62300	Adm. Gral. Adquis. maq. inst. i utilatge	10.000,00
10	93300	63200	Adm. Gral. Rehabilitació Edificis	25.195,51
10	93302	63200	C.S. Aiacor.	0,00
11	16400	62500	Cementeri. Estris, ferramentes i mobiliari	3.000,00
11	16400	63200	Construcció ninxols	0,00
11	16500	63300	Renovació enllumenat públic	16.000,00
11	17100	63200	Parcs i jardins. Reposició infraestructures i béns	30.000,00
11	17101	63200	Parcs i jardins. Parc dels Fornets	22.426,66
11	93300	63200	Oficina atenció al ciutadà. O.A.C.	25.000,00
13	93300	62200	Pressupostos participatius	40.000,00
16	92000	62601	Renovació Equips informàtica i ofimàtica	40.000,00
16	92000	64000	Modernització e informàtica. Llicències.	10.000,00
17	15101	64000	Redacció Concessió Servici Aigua Potable	40.000,00
17	16100	63200	Substitució A.P. (Canon Concesió Aigua)	58.000,00
17	16101	63200	Sectorització Aigua potable.	30.000,00
17	17200	64001	Protecció del patrimoni de l'aigüa	1.000,00
21	45400	61900	Camí dels Terrers i final del de Vallés.	25.000,00
25	93300	63200	Bens de rellevança local.	1.000,00
25	93300	63200	Patrimoni. Bens de rellevança local.	1.000,00
25	93300	64000	Patrimoni. Projecte memòria històrica.	1.000,00
31	33800	62300	Adquisició moduls escenari 25 moduls 2x1	9.000,00
33	33000	63200	Cultura. Rehabilitació edificis	10.000,00
34	32100	63200	Educació. Reforma i rehabilitació edificis	5.000,00
34	32100	63201	Educació. Reforma i rehabilitació Col·legi Calixte III	13.500,00
34	93300	63202	Adequació a centre formació EPA Casa Paquita la Moruna.	0,00
35	34200	63200	Esports. Reforma i rehabilitació edificis	30.000,00
43	15000	63900	Cost Projectes i adreça obra	10.000,00
43	15310	60900	Projecte Camí de Ermita.	20.000,00
43	15320	61900	Vies públiques. Reposició infraest. i béns	30.000,00
43	15321	61900	Inversió per determinar.	0,00
43	15322	61900	Torre d'El Freres. Vies públiques. Reposició infraest. i béns	20.000,00
44	15000	62300	B.Obres y serveis Adquisic. maq. inst. y utilatge	5.000,00
44	15000	62400	B.Obres y serveis Adquisic. Furgoneta y elevadora	20.000,00
Total Capítol 6				551.122,17



Capítol 7: Transferències de capital				
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
26	92000	74000		0,00
			Total Capítol 7	0,00



Capítol 8: Actius financers				
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
16	22100	83000	Prestacions. Bestretes reintegrables	18.030,36
			Total Capítol 8	18.030,36



Capítol 9: Passius financers				
C.O.	C.P.G.	C.E.	Denominació	Import
24	01100	91300		0,00
24	01100	91301		0,00
			Total Capítol 9	0,00



CODI	C.O	CPG	CE	DENOMINACIÓ	IMPORT	ANUALITAT	Rec. Ord.	Alienacions	Subvencions	Préstecs	Ing. Finalistes	Urbanis	TOTAL
19/024	34	32100	63201	Educació. Reforma i rehabilitació Col·legi Calixte III	13.500,00	2022	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
19/025	34	93300	63202	Adequació a centre formació EPA Casa Paquita la Morun	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/026	35	34200	63200	Esports. Reforma i rehabilitació edificis	30.000,00	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19/027	43	15000	63900	Cost Projectes i adreça obra	10.000,00	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19/028	43	15310	60900	Projecte Camí de Ermita.	20.000,00	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19/029	43	15320	61900	Vies públiques. Reposició infraest. i béns	30.000,00	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19/030	43	15321	61900	Inversió per determinar.	0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/031	43	15322	61900	Torre d'Elis Frares. Vies públiques. Reposició infraest. i béns	20.000,00	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19/032	44	15000	62300	B.Obres y serveis Adquisic. maq. inst. y utilitatge	5.000,00	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19/033	44	15000	62400	B.Obres y serveis Adquisic. Furgoneta y elevadora	20.000,00	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL					551.122,17		493.122,17	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	551.122,17
					551.122,17		493.122,17	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	551.122,17
					CAP. 6 i 7		ESTALVI NET	ING. CAP. 6	ING. CAP. 7	ING. CAP. 9	CANON OMNIUM		

PRESSUPOST EJERCICI 2019
CUMPLIMIENTO R.D. 861/1986, DE 25 DE ABRIL

Créditos destinados a Complemento específico, productividad y gratificaciones		
Complemento específico	671.191,40	72,58%
Complemento de productividad	73.000,00	7,89%
Gratificaciones por servicios extraordinarios	44.000,00	4,76%
Total	788.191,40	

Masa retributiva global, excluida la referida al personal laboral		
C.E.	Denominación	Importe
1	Gastos de personal	4.148.522,38
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales	-986.625,49
13	Personal laboral	-1.009.710,89
15001	Personal laboral. Productividad	-20.000,00
	Total	2.132.186,00

Retribuciones personal funcionario		
C.E.	Denominación	Importe
120	Personal funcionario. Retribuciones básicas	812.555,29
12100	Personal funcionario. Complemento de destino	386.794,87
164	Ayuda familiar	8.113,66
12101	Personal funcionario. Complemento Específico	671.191,40
15000	Personal funcionario. Complemento Productividad	73.000,00
15100	Personal funcionario. Gratificaciones	44.000,00
	Total	1.995.655,22

Masa retributiva global, excluida la referida al personal laboral	2.132.186,00
Funcionarios. Básicas, ayudas y complemento de destino	1.207.463,82
límite créditos para destinar a Específico, productividad y gratifica	924.722,18

Límites
Hasta un máximo 75%
Hasta un máximo 30%
Hasta un máximo 10%
924.722,18



ESTALVI BRUT		Importe
(1)	Capítols 1 a 5 d'ingressos excepto ing. Finalistas	9.028.190,32
(2)	Capítols 1 a 4 i 9 de despeses	8.535.068,15
(3)=(1)-(2)	ESTALVI BRUT	493.122,17

RESUM Capítols 1 a 5 d'INGRESSOS		
Capítol	Descripció	Import
1	Impostos directes	3.809.000,00
2	Impostos indirectes	75.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.112.250,00
4	Transferències corrents	3.899.781,50
5	Ingressos patrimonials	132.158,82
TOTAL		9.028.190,32

RESUM Capítols 1 a 4 i 9 de DESPESES		
Capítol	Descripció	Import
1	Despeses de personal	4.148.522,38
2	Despeses corrents en béns i serveis	3.725.114,54
3	Despeses financeres	3.000,00
4	Transferències corrents	658.431,23
9	Passius financers	0,00
TOTAL		8.535.068,15



ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

OPERACIÓN DE CRÉDITO	IMPORTE PENDIENTE DE REEMBOLSO A 1/1/2019	NUEVAS OPERACIONES DE CRÉDITO PREVISTAS	AMORTIZACIONES PREVISTAS EN 2019	ENDEUDAMIENTO PREVISTO AL 31/12/2019
A) OPERACIONES A LARGO PLAZO				
01 B Crédito inicial:	0,00	0,00	0,00	0,00
B) OPERACIONES A CORTO PLAZO				
02 Operación de tesorería a 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00
C) SALDO DEUDOR PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO				
03 Liquidación definitiva 2008 Saldo deudor inicial: 262,573,60 €.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Liquidación definitiva 2009 Saldo deudor inicial: 403,373,97 €.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Liquidación definitiva 2013 Saldo deudor inicial: 477.906,93 €.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

En Canals, a 20 de febrer de 2019
EL INTERVENTOR

VICENTE SANCHO MIÑANA SÁNCHEZ



CÁLCULO CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA PRESUPUESTO 2019								
ESTADO DE MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA								
Concepto	Prevision a 31-12-2018		Prevision del ejercicio 2019			Prevision a 31-12-2019		
	Deuda viva (1)	Credito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones		Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)- (4)	Credito disponible
				Ordinaria s/ contrato (3)	Extraordinaria (4)			
Operaciones con Entidades de credito								
Con Entidades de Credito Residentes								
Créditos a c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDL 5/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDL 8/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros créditos a l/p (en euros) sin opera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros créditos a l/p (en euros) con opera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00					0,00	0,00	
Avales concedidos	0,00					0,00	0,00	
(Administraciones Publicas)	0,00					0,00	0,00	
Resto de entidades dependientes	0,00					0,00	0,00	
Entidades no dependientes	0,00					0,00	0,00	
Préstamos de Administraciones Públicas								
Estado								
Devolución Liquidación PIE - 2008	0,00			0,00		0,00	0,00	
Devolución Liquidación PIE - 2009	0,00			0,00		0,00	0,00	
Devolución Liquidación PIE - 2013	0,00			0,00		0,00	0,00	
Fondo de financiación pago a proveedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma	0,00			0,00		0,00	0,00	
Con la Diputacion	0,00			0,00		0,00	0,00	
Con la Seguridad social (aplazado con cuadro de amortización)	0,00			0,00		0,00	0,00	
Con la AEAT (aplazado con cuadro de amortización)	0,00			0,00		0,00	0,00	
Con otras Administraciones Publicas	0,00			0,00		0,00	0,00	
Otras operaciones de credito							0,00	
Arrendamientos financieros	0,00			0,00		0,00	0,00	
Pagos aplazados	0,00			0,00		0,00	0,00	
Asociaciones Público privadas (APP's)	0,00			0,00		0,00	0,00	
Otras	0,00			0,00		0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUMPLIMIENTO LÍMITE DEUDA	
Ingresos corrientes de carácter ordinario	Importe
(+) Suma de los ingresos previstos en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto	9.086.190,32
(-) Ingresos afectados a operaciones de capital (1)	-68.000,00
(-) ingresos por actuaciones urbanísticas	0,00
(-) Otros ingresos cap. 1 a 5 afectados a op. capital distintos a los ant.	0,00
(-) Otros ingresos incluidos en capítulos 1 a 5 no consolidables a futuro	0,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:	9.018.190,32
Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes	0,00%

(1) Canon DIC y Concesión agua potable

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE EL LÍMITE DE DEUDA

DEUDA VIVA A 01/01 - CUADRO		
EJERCICIO	PTE	
	SALDO	DEVOLUCIÓN
2016	477.906,93	437.696,97
2017	40.209,96	40.209,96
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00



Ajustes contemplados para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final del ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	-179.893,92
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	-3.100,12
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-52.153,84
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2013	0,00
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00
Intereses	0,00
Diferencias de cambio	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	750.544,17
Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00
Dividendos y Participación en beneficios	0,00
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00
Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00
Aportaciones de Capital	0,00
Asunción y cancelación de deudas	0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
Adquisiciones con pago aplazado	0,00
Arrendamiento financiero	0,00
Contratos de asociación publico privada (APP's)	0,00
Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Publica	0,00
Prestamos	0,00
Otros	0,00
Total ajustes a Presupuesto de la Entidad	515.396,29



Capacidad/Necesidad Financiación de la sociedad mercantil Risoncha SLU, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.	Importe contemplado (+/-)
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	528.523,70
<i>Importe neto de cifra negocios (ajustado)</i>	<i>478.523,70</i>
<i>Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo</i>	<i>0,00</i>
<i>Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente</i>	<i>0,00</i>
<i>Subvenciones y transferencias corrientes</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Ingresos financieros por intereses</i>	<i>0,00</i>
<i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)</i>	<i>0,00</i>
<i>Ingresos excepcionales</i>	<i>0,00</i>
<i>Aportaciones patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<i>Subvenciones de capital previsto recibir</i>	<i>0,00</i>
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	528.523,70
<i>Aprovisionamientos</i>	<i>153.400,00</i>
<i>Gastos de personal</i>	<i>370.823,70</i>
<i>Otros gastos de explotacion</i>	<i>0,00</i>
<i>Gastos financieros o asimilados</i>	<i>800,00</i>
<i>Impuesto de sociedades</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros impuestos</i>	<i>0,00</i>
<i>Gastos excepcionales</i>	<i>0,00</i>
<i>Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias</i>	<i>3.500,00</i>
<i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)</i>	<i>0,00</i>
<i>Aplicación de Provisiones</i>	<i>0,00</i>
<i>Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas</i>	<i>0,00</i>
<i>Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas</i>	<i>0,00</i>
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad	0,00



Informe Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública					
ENTIDAD	Estabilidad Presupuestaria				
	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes sistema europeo de cuentas		Capacidad de Financiación
			Ajustes propia entidad	Ajustes operac. internas	
Ajuntament Canals	9.086.190,32	9.086.190,32	515.396,29	0,00	515.396,29
Risoncha SLU	528.523,70	528.523,70	0,00	0,00	0,00

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

A) Gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria	
1. Capítulos 1 a 7 de Ingresos	9.614.714,02
2. Ajustes SEC ingresos	-235.147,88
3. Ingresos no financieros ajustados (1+2)	9.379.566,14
4. Capítulos 1 a 7 de gastos	9.614.714,02
5. Ajustes SEC gastos	-750.544,17
6. Gastos no financieros ajustados (4+5)	8.864.169,85
7. Verificación cumplimiento objetivo estabilidad (3-6)	515.396,29
8. Techo de gasto no financiero en equilibrio (6+7)	9.379.566,14
B) Gasto no financiero coherente con el objetivo de regla de gasto	
1. Límite de la Regla de Gasto 2015	6.922.055,46
2. Intereses de la deuda	0,00
3. Gasto financiado con fondos finalistas en 2016	979.781,50
4. Ajustes SEC gastos 2016	145.369,50
5. Límite de gasto no financiero coherente con Regla de Gasto (1+2+3+4)	8.047.206,46
C) Límite de gasto no financiero	
Coherente con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria	9.379.566,14
Coherente con el Objetivo de Regla de Gasto	8.047.206,46
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO	8.047.206,46



Aplicación de la regla de Gasto Risoncha SLU		
Información para la aplicación de la regla del Gasto.		
Concepto	Liquidación 2015	Presupuesto 2016
Aprovisionamientos	0,00	153.400,00
Gastos de personal	0,00	370.823,70
Otros gastos de explotación	0,00	0,00
Impuesto de sociedades	0,00	800,00
Otros impuestos	0,00	0,00
Gastos excepcionales	0,00	0,00
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la d	0,00	3.500,00
Aplicación de provisiones	0,00	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	0,00	528.523,70
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	0,00	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	-50.000,00
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	50.000,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)	0,00	0,00
Gasto computable del ejercicio	221.177,96	478.523,70
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos		56.052,81



Aplicación de la regla de Gasto		
Información para la aplicación de la regla del Gasto.		
Concepto	Liquidación 2015	Presupuesto 2016
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos intereses de la deuda (2)		9.637.312,49
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC	0,00	-750.544,17
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local. (6)	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de avales.	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital.	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero.	0,00	0,00
(+) Préstamos.	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 2012.	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra administr	0,00	0,00
(+/-) Ajustes por grado de ejecución del gasto	0,00	-750.544,17
Otros (Especificar) (5)	0,00	0,00
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda	0,00	8.886.768,32

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	0,00	-280.041,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	-979.781,50
Unión Europea	0,00	0,00
Estado		0,00
Comunidad Autónoma		777.663,50
Diputaciones		202.118,00
Otras		0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)		0,00
Total de Gasto computable del ejercicio	6.425.190,07	7.626.945,82

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	100.000,00
--	------------

Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto					
Presupuesto 2016					
Entidad	Gasto computable Liquidación 2015 (1)	Tasa de referencia 1,80% (2)	Aumentos/ disminuciones recaudación (3)	Límite de la Regla de Gasto (4)	Gasto computable Presupuesto 2016 (5)
Ajuntament Canals	6.425.190,07	6.540.843,49	100.000,00	6.640.843,49	7.626.945,82
Risoncha SLU	221.177,96	225.159,16	56.052,81	281.211,97	478.523,70
Total gasto comput:	6.646.368,03	6.766.002,65	156.052,81	6.922.055,46	8.105.469,52

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Pto.2016" (4)-(5) -1.183.414,05
 % incremento gasto computable ejercicio n s/ n-1 ((5)-(1))/(1) 0,22

LA CORPORACIÓN LOCAL INCUMPLE EL OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO



PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

2019

ESTADO GASTOS ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN			
CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	Previsión inicial	Orn	Pagos líq.
1 Gastos de personal	4.148.522,38	3.899.611,04	3.899.611,04
2 Gtos corrientes bienes y servicios	3.725.114,54	3.427.105,38	3.427.105,38
3 Gtos financieros	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Transferencias corrientes	658.431,23	592.588,11	592.588,11
5	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	551.122,17	413.341,63	413.341,63
7 Transferencias capital	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	18.030,36	18.030,36	18.030,36
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.104.220,68	8.353.676,51	8.353.676,51
Gastos no financieros	9.086.190,32	8.335.646,15	8.335.646,15
Empleos no financieros (excepto cap 3)	9.083.190,32	8.332.646,15	8.332.646,15

ESTADO DE INGRESOS ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN			
CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	Previsión inicial	DRn	Recaudación Ejerc. corriente/cerrados
1 Impuestos directos	3.809.000,00	3.542.370,00	3.629.106,08
2 Impuestos indirectos	75.000,00	72.000,00	71.899,88
3 Tasas, Precios públicos y otros	1.112.250,00	1.012.147,50	1.060.096,16
4 Transferencias corrientes	3.899.781,50	3.782.788,06	
5 Ingresos patrimoniales	190.158,82	190.158,82	
6 Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	
8 Activos financieros	18.030,36	18.030,36	
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	
TOTAL	9.104.220,68	8.617.494,74	
Ingresos no financieros	9.086.190,32	8.599.464,38	

9.086.190,32



ESTIMACION AJUSTE GRADO EJECUCIÓN GASTO				
CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES	Financiado con subvenciones	Previsiones ajustadas	% AJUSTES
1 Gastos de personal	4.148.522,38	0,00	4.148.522,38	-6,00%
2 Gtos corrientes bienes y servicios	3.725.114,54	0,00	3.725.114,54	-8,00%
3 Gtos financieros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4 Transferencias corrientes	658.431,23	0,00	658.431,23	-10,00%
5	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversiones reales	551.122,17	0,00	551.122,17	-25,00%
7 Transferencias capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 Activos financieros	18.030,36	0,00	18.030,36	0,00%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL AJUSTE				

ESTIMACIÓN AJUSTES SEC INGRESOS			
CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES	% AJUSTES	Importe
1 Impuestos directos	3.809.000,00	-4,72%	-179.893,92
2 Impuestos indirectos	75.000,00	-4,13%	-3.100,12
3 Tasas, Precios públicos y otros	1.112.250,00	-4,69%	-52.153,84
TOTAL AJUSTE			-235.147,88

RESULTADO PRESUPUESTARIO	263.818,23
<i>AJUSTES</i>	
<i>Créditos gastados con RTGG</i>	0,00
<i>Desviaciones negativas del ejercicio</i>	0,00
<i>Desviaciones positivas del ejercicio</i>	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	263.818,23



Importe
248.911,34
298.009,16
0,00
65.843,12
0,00
137.780,54
0,00
0,00
0,00
750.544,17

9.086.190,32

PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS					
CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	2014	2015	2016	MEDIA	MEDIA AJUSTADA
1 Gastos de personal	93,59%	93,18%	92,30%	93,02%	94,00%
2 Gtos corrientes bienes y servicios	92,22%	88,34%	79,53%	86,70%	92,00%
3 Gtos financieros	25,80%	95,04%	81,46%	67,43%	100,00%
4 Transferencias corrientes	94,20%	59,67%	70,99%	74,95%	90,00%
5					
6 Inversiones reales	29,82%	44,94%	37,46%	37,41%	75,00%
7 Transferencias capital	-%	-%		0,00%	0,00%
8 Activos financieros	91,67%	58,33%	69,44%	73,15%	100,00%
9 Pasivos financieros	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS					
CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	2014	2015	2016	MEDIA	MEDIA AJUSTADA
1 Impuestos directos	82,90%	95,76%	101,27%	93,31%	93,00%
2 Impuestos indirectos	57,43%	207,56%	149,83%	138,27%	96,00%
3 Tasas, Precios públicos y otros	88,38%	91,29%	91,94%	90,54%	91,00%
4 Transferencias corrientes	86,32%	102,02%	94,40%	94,25%	97,00%
5 Ingresos patrimoniales	60,68%	161,06%	89,41%	103,72%	100,00%
6 Enajenación inversiones reales	0,00%			0,00%	0,00%
7 Transferencias de capital	59,71%	51,75%	132,74%	81,40%	65,00%
8 Activos financieros	25,97%	0,39%	0,61%	8,99%	100,00%
9 Pasivos financieros	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%



PORCENTAJE RECAUDACIÓN S/ DRn					
CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	2016	2015	2014	2013	2012
1 Impuestos directos	93,27%	93,64%	95,14%	90,00%	104,33%
2 Impuestos indirectos	65,25%	95,25%	167,03%	53,18%	98,63%
3 Tasas, Precios públicos y otros	98,03%	90,41%	99,12%	87,04%	101,95%

RECAUDACIÓN EFECTIVA						
EJERCICIO	CAPÍTULO/ DESCRIPCIÓN	DRn	Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados	Total recaudación	%
2016	1 Impuestos directos	3.893.788,35	3.222.765,01	409.128,32	3.631.893,33	93,27%
	2 Impuestos indirectos	74.915,34	36.119,57	12.761,14	48.880,71	65,25%
	3 Tasas, Precios públicos y otros	973.827,38	821.953,34	132.688,56	954.641,90	98,03%
2015	1 Impuestos directos	3.624.348,12	3.012.589,33	381.135,84	3.393.725,17	93,64%
	2 Impuestos indirectos	62.267,17	51.333,75	7.974,90	59.308,65	95,25%
	3 Tasas, Precios públicos y otros	919.796,82	766.403,55	65.224,14	831.627,69	90,41%
2014	1 Impuestos directos	3.874.049,54	3.211.450,05	474.415,79	3.685.865,84	95,14%
	2 Impuestos indirectos	24.378,47	13.999,70	26.720,87	40.720,57	167,03%
	3 Tasas, Precios públicos y otros	917.429,37	810.849,48	98.479,75	909.329,23	99,12%
2013	1 Impuestos directos	4.029.784,58	3.254.469,61	372.489,24	3.626.958,85	90,00%
	2 Impuestos indirectos	33.217,88	7.629,22	10.034,57	17.663,79	53,18%
	3 Tasas, Precios públicos y otros	981.440,23	718.149,37	136.096,38	854.245,75	87,04%
2012	1 Impuestos directos	3.110.919,00	2.379.676,49	865.900,44	3.245.576,93	104,33%
	2 Impuestos indirectos	28.269,87	19.768,88	8.112,39	27.881,27	98,63%
	3 Tasas, Precios públicos y otros	1.167.929,27	1.056.861,61	133.883,51	1.190.745,12	101,95%



MEDIA	MEDIA AJUSTADA
95,28%	95,28%
95,87%	95,87%
95,31%	95,31%