



## Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí

### Pressupost de despeses

**2012**

Nov	Pro.	Eco.	Descripció	Previsió
1	912	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	27.300,00
1	920	12006	TRIENNIS.	5.143,08
1	920	12009	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	62.086,10
1	920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	24.944,68
1	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	38.869,81
1	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	87.690,12
1	920	15000	PRODUCTIVITAT	4.560,00
1	920	15100	GRATIFICACIONS	1.000,00
1	920	16000	SEGURETAT SOCIAL.	76.259,89
1	920	16008	REVISIONS MEDIQUES	2.000,00
1	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	850,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1-DEPESSES PERSONAL</b>				<b>330.703,68</b>
1	920	20200	LLOGUER MAGATZEM	4.764,70
1	920	20500	LEASING FOTOCOPIADORA	651,36
1	155	21000	REP. MANT. I CONSERV. VIA PUBLICA	4.500,00
1	161	21000	REP. MANT. I CONSERV. CLAVEGUERAM	2.500,00
1	165	21000	REP. MANT. I CONSERV. ENLL. PUBLIC	3.000,00
5	155	21001	REP. MANT. I CONSERV. CAMINS RURALS	5.000,00
5	155	21002	REP. MANT. I CONSERV. DESBROÇAMENT MARGES	2.000,00
3	321	21200	REP. MANT. I CONSERV. ESCOLA	4.000,00
3	334	21200	REP. MANT. I CONSERV. C. CIVIC BONMATI	1.500,00
3	336	21200	REP. MANT. I CONSERV. ESGLESIA ST JULIA	100,00
3	337	21200	REP. MANT. I CONSERV. ENVELAT	2.500,00
1	920	21200	REP. MANT. I CONSERV. EDIF. MUNICIPALS	4.000,00
1	164	21200	REP. MANT. I CONSERV. CEMENTIRI	1.000,00
5	342	21200	REP. MANT. I CONSERV. ZONA ESPORTIVA	3.000,00
2	313	21300	MANTENIMENT DESFIBRILADOR	500,00
3	334	21201	REP. MANT. I CONSERV. ESPLAI I PISTA ST.JULIA	500,00
1	155	21300	REP. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA	1.250,00
3	491	21300	REP. MANT. I CONSERV. RADIO BONMATI	500,00
1	920	21300	REP. MANT. I CONSERV. ASCENSOR	1.850,00
1	161	21300	REP. MANT. I CONSERV. AIGUA POTABLE	9.000,00
1	926	21400	REP. MANTENIMENT I CONSERV. VEHICLES	4.000,00
5	162	21500	REP. MANT. I CONSERV. CONTENIDORS DEIXALLES	800,00
5	920	21600	REP. MANTEN. I CONSERV. EQUIPS INFORMAT	3.500,00
1	920	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARI NO INVENTAR.	3.000,00
4	334	22001	REVISTA MUNICIPAL	2.200,00
1	920	22001	ADQUISICIO DE LLIBRES I MAT. JURIDIC	1.200,00
3	321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA	7.500,00
3	334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPLAI I C. CIVIC BONMATI	6.000,00
3	336	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESGLESIA ST JULIA	5.500,00
5	337	22100	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA ST. JULIA	1.000,00
3	338	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENVELAT	3.000,00
1	920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIF. MUNICIPALS	9.450,00
1	161	22100	ENERGIA ELÈCTRICA AIGUA POTABLE	9.000,00
1	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLL. PUBLIC	39.000,00
5	342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA	11.000,00
3	321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	3.500,00
3	334	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPLAI	500,00
3	337	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ENVELAT	1.000,00

1	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS AJUNTAMENT	2.300,00
<b>Nov</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripció</b>	<b>Previsió</b>
1	926	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	3.000,00
5	342	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS Z. ESPORTIVA	1.000,00
1	920	22104	VESTUARI NETEJA I BRIGADA	450,00
1	920	22110	MATERIAL NETEJA	1.800,00
1	161	22199	ADQUISICIO COMPTADORS AIGUA	750,00
3	321	22200	TELEFONIQUES ESCOLA	1.600,00
3	334	22200	TELEFONIQUES ESPLAI I RADIO (IBERBANDA)	750,00
1	491	22200	TELEFON RADIO	800,00
1	920	22200	TELEFONIQUES	5.500,00
1	920	22201	POSTALS.	2.600,00
1	920	22299	TELEFONS MOBILS	3.500,00
3	324	22300	TRANSPORT ESCOLAR	1.000,00
1	920	22400	ASSEGURANCES	7.000,00
2	920	22501	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	100,00
1	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ALCALDIA	500,00
4	923	22602	PUBLICITAT TRIPTICS INFORMATIUS	200,00
5	179	22602	DESPESES DIVERSES CAMPANYES AMBIENTALS	200,00
1	920	22603	PUBLICACIONS BOP, DOGC	1.000,00
1	920	22604	DESPESES JURIDIQUES	2.000,00
5	337	22606	ACTIVITATS JOVENTUT	4.000,00
4	232	22609	DESP. DIVERSES FESTA GENT GRAN	4.500,00
3	334	22609	DESP. DIVERSES LUDIQUES I CULTURALS	2.000,00
3	338	22609	DESP. DIVERSES APLEC ST JULIA	2.000,00
3	334	22610	DESPESES PUBILLATGE	1.000,00
3	338	22610	DESP. FESTA MAJOR ST JULIA	392,75
1	338	22611	DESP. DIVERSES NADALENQUES	2.500,00
1	171	22700	TREBALLS ALTRES EMPRESES JARDINERIA	15.000,00
5	342	22700	TREBALLS ALTR. EMPRESES MANT. GESPA FUTBOL	7.000,00
1	151	22703	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ARQUITECTE	12.500,00
1	920	22705	PROCESSOS ELECTORALS.	100,00
2	931	22706	ASSESSORAMENT ECONOMIC	5.940,00
1	151	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROJECTES	2.000,00
1	433	22706	TREBALLS ENGINYER TECNIC	3.000,00
1	151	22707	ESTUDIOS i TREBALLS TECNICOS APARELLADOR	16.659,36
2	920	22708	PREMI DE COBRANÇA	15.000,00
1	920	22799	SERVEI GESTORIA NOMINES I SEG. SOCIALS	2.200,00
1	912	23100	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	400,00
1	920	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00
1	912	23300	ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN	2.729,52
1	920	24000	DESP. EDICIO I DISTRIB. (OOFF, PRESSUP. LIQ.)	300,00
4	232	25000	C.COMARCAL SERVEIS SOCIALS	16.000,00
2	932	25000	GESTIO CADASTRAL	500,00
5	162	25000	ELIMINAC., TRACTAM. RECOLLIDA I ELIM.RESTES	110.000,00
5	163	25000	C. COMARCAL NETEJA VIARIA	2.000,00
5	313	25000	C.COMARCAL (GOSSOS)	2.000,00
5	232	25001	C. COMARCAL PLA LOCAL DE JOVENTUT	8.351,67
			<b>TOTAL CAPÍTOL 2-BENS CTS I SERVEIS</b>	<b>437.889,36</b>
2	011	31001	INTERESSOS POLISSA CREDIT	10.000,00
2	011	31022	INTERESSOS CC22	370,95
2	011	31023	INTERESSOS CEPB23	667,35
2	011	31024	INTERESSOS CG24	493,32
2	011	31025	INTERESSOS CC25	671,64
2	011	31026	INTERESSOS CC26	545,50
2	011	31027	INTERESSOS CC27	1.126,02
2	011	31030	INTERESSOS CEPB30	1.546,47
2	011	31031	INTERESSOS CG31	6.347,76
2	011	31032	INTERESSOS PRESTEC A CONCERTAR 2011	4.770,35
2	011	31033	INTERESSOS PRESTEC PER SUBVENCIONS	3.021,36
2	011	35900	DESP. COMISSIONS, INT. POLISSA	2.000,00
			<b>TOTAL CAPÍTOL 3-INTERESSOS FINANC.</b>	<b>31.560,72</b>

Nov	Pro.	Eco.	Descripció	Previsió
1	943	46600	APORTACIO FED. DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	220,00
1	943	46601	ASSOCIACIO CAT. DE MUNICIPIS	230,00
5	491	46700	CONSORCI LOCALRET	0,00
5	241	46701	CONSORCI TER BRUGENT	500,00
5	241	46702	CONSORCI ALBA TER	521,70
5	241	46704	CONSORCI MEDIAMVIENTAL DE LA SELVA	300,00
4	231	48000	BENEFICIENCIA	500,00
4	231	48100	CONVENI CÀRITES	300,00
4	232	48000	SUBV. NOVA FRONTERA	900,00
5	337	48000	SUBV. ASSOCIACIO JOVES	300,00
3	338	48000	SUBV. COMISSIO FESTES ST JULIA	3.800,00
5	341	48000	SUBV. MARXA POPULAR	230,00
2	313	48000	SUBV. DONADORS DE SANG	175,00
3	334	48001	SUBV. RÀDIO	360,00
3	324	48001	SUBV. AMPA	500,00
4	334	48001	SUBV. NOVA FRONTERA - CORAL	650,00
3	338	48001	SUBV. REIS	800,00
5	341	48001	SUBV. COLLA EXCURSIONISTA ST JULIA	670,00
3	338	48002	SUBV. COMISSIO FESTES BONMATI	12.775,00
3	341	48002	SUBV. ASSOCIACIO GERMINAL	300,00
3	338	48003	SUBV. CEIP ""CAGA TIO""	100,00
			<b>TOTAL CAPÍTOL 4-TRANSFERÈNCIES</b>	<b>24.131,70</b>
2	011	91122	AMORTITZ. PRESTEC CC22	5.347,00
2	011	91123	AMORTITZ PRESTEC CEPB23	7.326,84
2	011	91124	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC CG24	6.068,73
2	011	91125	AMORTITZACIO PRESTEC CC25	8.715,60
2	011	91126	AMORTITZ PRESTEC CC26	6.010,14
2	011	91127	AMORTITZ PRESTEC CC27	9.529,40
2	011	91130	AMORTITZACIO PRESTEC CEPB30	5.503,05
2	011	91131	AMORTITZACIO CG31	12.235,61
2	011	91132	AMORTITZACIO PRESTEC 2011	19.426,52
			<b>TOTAL CAPÍTOL 9-AMORTITZACIONS PR.</b>	<b>80.162,89</b>
			<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>904.448,35</b>