



MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS
DE L'ALT PENEDÈS

| PRESSUPOST INGRESSOS 2013 | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Econòmica | Descripció | Euros |
| CAP 3 | | |
| 31901 | Drets d'examen | 150,00 |
| 34200 | Preu prestació serveis (telèfon, fotocopiadora,...) | 120,00 |
| 34201 | Preu servei escolar (quota pares) | 60,00 |
| 34202 | Preu servei transport escolar | 23.000,00 |
| 34204 | Preu activitats extraescolars | 20.000,00 |
| 36001 | Venda llibres i material | 48.000,00 |
| 39900 | Altres ingressos diversos | 10,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 3 | 91.340,00 |
| CAP 4 | | |
| 45030 | Trans ctes en cumpl de conv els seus amb C.A en mat d'Educac | 4.070.163,95 |
| 46100 | Subvenció Diputació de Barcelona PQPI | 10.000,00 |
| 46200 | Aportació municipis serveis neteja viària | 110.101,45 |
| 46201 | Aportació municipis PQPI | 10.700,00 |
| 46501 | Altres subvencions Consell Comarcal | 1.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 4 | 4.201.965,40 |
| CAP 5 | | |
| 52000 | Interessos de dipòsits | 100,00 |
| 55900 | Venda energia elèctrica | 2.500,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 5 | 2.600,00 |
| CAP 9 | | |
| 91100 | Préstec inversions 2011 Diputació Barcelona | 147.022,00 |
| | TOTAL CAPÍTOL 9 | 147.022,00 |
| | TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2013 | 4.442.927,40 |

| PRESSUPOST DESPESES 2013 | | | |
|---------------------------------|--------------|---|---------------------|
| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Euros |
| 912 | 10000 | Retribucions bàsiques. | 150,00 |
| 920 | 12000 | Sous del Grup A1. | 15.526,70 |
| 920 | 12100 | Complement de destinació. | 7.137,76 |
| 920 | 12101 | Complement específic. | 3.078,04 |
| 322 | 13000 | Retribucions bàsiques - Laboral fix | 2.234.135,69 |
| 920 | 13000 | Retribucions bàsiques. | 22.897,74 |
| 322 | 13100 | Retribucions personal laboral eventual | 483.006,67 |
| 322 | 13101 | Retribucions personal laboral eventual - Substitucions | 100.000,00 |
| 322 | 13103 | Retribucions personal laboral eventual - Activ extraescolars | 11.082,96 |
| 920 | 15100 | Gratificacions personal | 270,00 |
| 322 | 16000 | Seguretat Social. | 880.320,86 |
| 322 | 16200 | Formació i perfeccionament del personal. | 2.000,00 |
| 920 | 16200 | Formació i perfeccionament del personal. | 600,00 |
| 322 | 16205 | Assegurances. Personal | 14.000,00 |
| | | Capítol 1 | 3.774.206,42 |
| 322 | 21200 | Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions | 10.000,00 |
| 322 | 21300 | Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i utilit. | 20.000,00 |
| 322 | 21500 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 10.000,00 |
| 920 | 21500 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 500,00 |
| 322 | 21501 | Mobiliari i estris - tallers i altres | 13.500,00 |
| 322 | 21600 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 3.315,00 |
| 920 | 21600 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 850,00 |
| 322 | 22000 | Material Oficina - Ordinari no inventariable. | 18.000,00 |
| 920 | 22000 | Ordinari no inventariable. | 1.190,00 |
| 322 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 8.000,00 |
| 920 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 300,00 |
| 322 | 22002 | Material informàtic no inventariable. | 10.000,00 |
| 920 | 22002 | Material informàtic no inventariable. | 5.000,00 |
| 322 | 22100 | Subministrament - Energia elèctrica. | 14.000,00 |
| 322 | 22101 | Subministraments - Aigua. | 5.500,00 |
| 322 | 22102 | Subministraments - Gas. | 19.000,00 |
| 322 | 22103 | Subministraments - Combustibles i carburants. | 25,00 |
| 322 | 22104 | Subministraments - Vestuari. | 550,00 |
| 322 | 22106 | Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari. | 255,00 |
| 322 | 22110 | Subministraments - Productes de neteja i lavabo. | 7.000,00 |
| 322 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions. | 6.000,00 |
| 920 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions. | 2.000,00 |
| 322 | 22201 | Comunicacions - Postals. | 500,00 |
| 920 | 22201 | Postals. | 50,00 |
| 322 | 22301 | Transports - serveis de missatges | 100,00 |
| 920 | 22301 | Transports - Serveis de missatges | 100,00 |
| 162 | 22400 | Primes d'assegurances | 1.105,00 |
| 322 | 22400 | Primes d'assegurances | 4.600,00 |
| 920 | 22400 | Primes d'assegurances | 110,50 |
| 162 | 22502 | Tributs de les Entitats locals. | 75,00 |
| 322 | 22502 | Tributs de les Entitats locals. | 1.100,00 |
| 322 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives. | 2.600,00 |

| Prog. | Econ. | DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS | Euros |
|-------|-------|--|---------------------|
| 920 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives. | 1.000,00 |
| 920 | 22602 | Publicitat i propaganda. | 600,00 |
| 920 | 22604 | Jurídics, contenciosos. | 250,00 |
| 322 | 22606 | Reunions, conferències i cursos. | 100,00 |
| 322 | 22608 | Activitats extraescolars | 10.500,00 |
| 322 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 5.000,00 |
| 322 | 22610 | Despeses PQPI | 20.700,00 |
| 162 | 22699 | Altres despeses diverses | 250,00 |
| 322 | 22706 | Estudis i treballs tècnics. | 10.000,00 |
| 920 | 22706 | Estudis i treballs tècnics. | 850,00 |
| 934 | 22708 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat. | 3.000,00 |
| 322 | 22711 | Assistència centres mèdics | 255,00 |
| 162 | 22712 | Prestació servei neteja viària | 107.168,48 |
| 912 | 23000 | Dietes. Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 920 | 23000 | Dietes - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 322 | 23010 | Dietes. Del personal directiu. | 100,00 |
| 322 | 23020 | Dietes. Del personal no directiu. Tribunals | 500,00 |
| 920 | 23100 | Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 322 | 23110 | Locomoció. Del personal directiu. | 100,00 |
| 322 | 23120 | Locomoció. Del personal no directiu. | 500,00 |
| | | Capítol 2 | 326.498,98 |
| 011 | 31004 | Interessos operació tresoreria | 35.000,00 |
| 934 | 31100 | Despeses formalització operacions financeres | 7.500,00 |
| 934 | 35200 | Interessos de demora | 150,00 |
| 934 | 35900 | Altres despeses financeres | 150,00 |
| | | Capítol 3 | 42.800,00 |
| 322 | 46501 | Transferència Consell Comarcal servei transport | 23.000,00 |
| 322 | 48100 | Premis, beques, pensions d'estudis i investigació | 1.400,00 |
| 322 | 48101 | A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments | 2.500,00 |
| | | Capítol 4 | 26.900,00 |
| 322 | 62501 | Mobiliari | 30.000,00 |
| 322 | 62601 | Inversions informàtica | 5.000,00 |
| 322 | 63600 | Multicopista | 3.500,00 |
| 322 | 62602 | Altres inversions | 50.000,00 |
| 322 | 63601 | Central telefònica | 2.000,00 |
| | | Capítol 6 | 90.500,00 |
| 11 | 82020 | Retorn bestreta Ajuntaments | 147.022,00 |
| | | Capítol 8 | 147.022,00 |
| 011 | 90101 | Amortització préstec inversions | 35.000,00 |
| | | Capítol 9 | 35.000,00 |
| | | TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2013 | 4.442.927,40 |

| PRESSUPOST DESPESES 2013 | | | |
|---------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| Prog. | Econ. | Descripció | Crèdits inicials |
| 011 | 31004 | Interessos operació tresoreria | 35.000,00 |
| | | Total Capítol 3 Programa 011 | 35.000,00 |
| 11 | 82020 | Retron bestretes Ajuntaments | 147.022,00 |
| | | Total Capítol 8 Programa 011 | 147.022,00 |
| 11 | 90101 | Amortitzacions préstec inversions | 35.000,00 |
| | | Total Capítol 9 Programa 011 | 35.000,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 011 | 217.022,00 |
| 162 | 22400 | Primes d'assegurances | 1.105,00 |
| 162 | 22502 | Tributs de les Entitats locals. | 75,00 |
| 162 | 22699 | Altres despeses diverses | 250,00 |
| 162 | 22712 | Prestació servei neteja viària | 107.168,48 |
| | | Total Capítol 2 Programa 162 | 108.598,48 |
| | | TOTAL PROGRAMA 162 | 108.598,48 |
| 322 | 13000 | Retribucions bàsiques - Laboral fix | 2.234.135,69 |
| 322 | 13100 | Retribucions personal laboral eventual | 483.006,67 |
| 322 | 13101 | Retribucions personal laboral eventual - Substitucions | 100.000,00 |
| 322 | 13103 | Retribucions personal laboral eventual - Activ extraescolars | 11.082,96 |
| 322 | 16000 | Seguretat Social. | 880.320,86 |
| 322 | 16200 | Formació i perfeccionament del personal. | 2.000,00 |
| 322 | 16205 | Assegurances. Personal | 14.000,00 |
| | | Total Capítol 1 Programa 322 | 3.724.546,18 |
| 322 | 21200 | Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions | 10.000,00 |
| 322 | 21300 | Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i util·l. | 20.000,00 |
| 322 | 21500 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 10.000,00 |
| 322 | 21501 | Mobiliari i estris - tallers i altres | 13.500,00 |
| 322 | 21600 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 3.315,00 |
| 322 | 22000 | Material Oficina - Ordinari no inventariable. | 18.000,00 |
| 322 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 8.000,00 |
| 322 | 22002 | Material informàtic no inventariable. | 10.000,00 |
| 322 | 22100 | Subministrament - Energia elèctrica. | 14.000,00 |
| 322 | 22101 | Subministraments - Aigua. | 5.500,00 |
| 322 | 22102 | Subministraments - Gas. | 19.000,00 |
| 322 | 22103 | Subministraments - Combustibles i carburants. | 25,00 |
| 322 | 22104 | Subministraments - Vestuari. | 550,00 |
| 322 | 22106 | Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari. | 255,00 |
| 322 | 22110 | Subministraments - Productes de neteja i lavabo. | 7.000,00 |
| 322 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions. | 6.000,00 |
| 322 | 22201 | Comunicacions - Postals. | 500,00 |
| 322 | 22301 | Transports - serveis de missatges | 100,00 |
| 322 | 22400 | Primes d'assegurances | 4.600,00 |
| 322 | 22502 | Tributs de les Entitats locals. | 1.100,00 |
| 322 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives. | 2.600,00 |
| 322 | 22606 | Reunions, conferències i cursos. | 100,00 |
| 322 | 22608 | Activitats extraescolars | 10.500,00 |
| 322 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 5.000,00 |
| 322 | 22610 | Despeses PQPI | 20.700,00 |

| Prog. | Econ. | Descripció | Crèdits inicials |
|-------|-------|--|---------------------|
| 322 | 22706 | Estudis i treballs tècnics. | 10.000,00 |
| 322 | 22711 | Assistència centres mèdics | 255,00 |
| 322 | 23010 | Dietes. Del personal directiu. | 100,00 |
| 322 | 23020 | Dietes. Del personal no directiu. Tribunals | 500,00 |
| 322 | 23110 | Locomoció. Del personal directiu. | 100,00 |
| 322 | 23120 | Locomoció. Del personal no directiu. | 500,00 |
| | | Total Capítol 2 Programa 322 | 201.800,00 |
| 322 | 46501 | Transferència Consell Comarcal servei transport | 23.000,00 |
| 322 | 48100 | Premis, beques, pensions d'estudis i investigació | 1.400,00 |
| 322 | 48101 | A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments | 2.500,00 |
| | | Total Capítol 4 Programa 322 | 26.900,00 |
| 322 | 62601 | Inversions material informàtic | 5.000,00 |
| 322 | 62501 | Mobiliari | 30.000,00 |
| 322 | 62602 | Altre inversions | 50.000,00 |
| 322 | 63600 | Multicopista | 3.500,00 |
| 322 | 63601 | Central telefònica | 2.000,00 |
| | | Total Capítol 6 Programa 322 | 90.500,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 322 | 4.043.746,18 |
| 912 | 10000 | Retribucions bàsiques. | 150,00 |
| | | Total Capítol 1 Programa 912 | 150,00 |
| 912 | 23000 | Dietes. Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| | | Total Capítol 2 Programa 912 | 100,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 912 | 250,00 |
| 920 | 12000 | Sous del Grup A1. | 15.526,70 |
| 920 | 12100 | Complement de destinació. | 7.137,76 |
| 920 | 12101 | Complement específic | 3.078,04 |
| 920 | 13000 | Retribucions bàsiques. | 22.897,74 |
| 920 | 15100 | Gratificacions personal | 270,00 |
| 920 | 16200 | Formació i perfeccionament del personal. | 600,00 |
| | | Total Capítol 1 Programa 920 | 49.510,24 |
| 920 | 21500 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 500,00 |
| 920 | 21600 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 850,00 |
| 920 | 22000 | Ordinari no inventariable. | 1.190,00 |
| 920 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 300,00 |
| 920 | 22002 | Material informàtic no inventariable. | 5.000,00 |
| 920 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions. | 2.000,00 |
| 920 | 22201 | Postals. | 50,00 |
| 920 | 22301 | Transports - Serveis de missatges | 100,00 |
| 920 | 22400 | Primes d'assegurances | 110,50 |
| 920 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives. | 1.000,00 |
| 920 | 22602 | Publicitat i propaganda. | 600,00 |
| 920 | 22604 | Jurídics, contenciosos. | 250,00 |
| 920 | 22706 | Estudis i treballs tècnics. | 850,00 |
| 920 | 23000 | Dietes - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 920 | 23100 | Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| | | Total Capítol 2 Programa 920 | 13.000,50 |
| | | TOTAL PROGRAMA 920 | 62.510,74 |
| 934 | 22708 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat. | 3.000,00 |
| | | Total Capítol 2 Programa 934 | 3.000,00 |

| Prog. | Econ. | Descripció | Crèdits inicials |
|--------------|--------------|--|-------------------------|
| 934 | 31100 | Despeses formalització operacions financeres | 7.500,00 |
| 934 | 35200 | Interessos de demora | 150,00 |
| 934 | 35900 | Altres despeses financeres | 150,00 |
| | | Total Capítol 3 Programa 934 | 7.800,00 |
| | | TOTAL PROGRAMA 934 | 10.800,00 |
| | | TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2013 | 4.442.927,40 |

| PRESSUPOST 2013 | | | |
|--|---------------|---|---------------------|
| DESPESES PER CAPÍTOLS | | | |
| Econòmic | Progr. | Descripció | EUROS |
| CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL | | | |
| 13000 | 322 | Retribucions bàsiques - Laboral fix | 2.234.135,69 |
| 13100 | 322 | Retribucions personal laboral eventual | 483.006,67 |
| 13101 | 322 | Retribucions personal laboral eventual - Substitucions | 100.000,00 |
| 13103 | 322 | Retribucions personal laboral eventual - Activ extraescolars | 11.082,96 |
| 16000 | 322 | Seguretat Social. | 880.320,86 |
| 16200 | 322 | Formació i perfeccionament del personal. | 2.000,00 |
| 16205 | 322 | Assegurances. Personal | 14.000,00 |
| 10000 | 912 | Retribucions bàsiques. | 150,00 |
| 12000 | 920 | Sous del Grup A1. | 15.526,70 |
| 12100 | 920 | Complement de destinació. | 7.137,76 |
| 12101 | 920 | Complement específic | 3.078,04 |
| 13000 | 920 | Retribucions bàsiques. | 22.897,74 |
| 15100 | 920 | Gratificacions personal | 270,00 |
| 16200 | 920 | Formació i perfeccionament del personal. | 600,00 |
| TOTAL CAPÍTOL 1 | | | 3.774.206,42 |
| CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | | | |
| 22400 | 162 | Primes d'assegurances | 1.105,00 |
| 22502 | 162 | Tributs de les Entitats locals. | 75,00 |
| 22699 | 162 | Altres despeses diverses | 250,00 |
| 22712 | 162 | Prestació servei neteja viària | 107.168,48 |
| 21200 | 322 | Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions | 10.000,00 |
| 21300 | 322 | Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i utilit. | 20.000,00 |
| 21500 | 322 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 10.000,00 |
| 21501 | 322 | Mobiliari i estris - tallers i altres | 13.500,00 |
| 21600 | 322 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 3.315,00 |
| 22000 | 322 | Material Oficina - Ordinari no inventariable. | 18.000,00 |
| 22001 | 322 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 8.000,00 |
| 22002 | 322 | Material informàtic no inventariable. | 10.000,00 |
| 22100 | 322 | Subministrament - Energia elèctrica. | 14.000,00 |
| 22101 | 322 | Subministraments - Aigua. | 5.500,00 |
| 22102 | 322 | Subministraments - Gas. | 19.000,00 |
| 22103 | 322 | Subministraments - Combustibles i carburants. | 25,00 |
| 22104 | 322 | Subministraments - Vestuari. | 550,00 |
| 22106 | 322 | Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari. | 255,00 |
| 22110 | 322 | Subministraments - Productes de neteja i lavabo. | 7.000,00 |
| 22200 | 322 | Serveis de Telecomunicacions. | 6.000,00 |
| 22201 | 322 | Comunicacions - Postals. | 500,00 |
| 22301 | 322 | Transports - serveis de missatges | 100,00 |
| 22400 | 322 | Primes d'assegurances | 4.600,00 |
| 22502 | 322 | Tributs de les Entitats locals. | 1.100,00 |
| 22601 | 322 | Atencions protocol·làries i representatives. | 2.600,00 |
| 22606 | 322 | Reunions, conferències i cursos. | 100,00 |
| 22608 | 322 | Activitats extraescolars | 10.500,00 |

| Econòmic | Progr. | Descripció | EUROS |
|--|---------------|--|-------------------|
| 22609 | 322 | Activitats culturals i esportives | 5.000,00 |
| 22610 | 322 | Despeses PQPI | 20.700,00 |
| 22706 | 322 | Estudis i treballs tècnics. | 10.000,00 |
| 22711 | 322 | Assistència centres mèdics | 255,00 |
| 23010 | 322 | Dietes. Del personal directiu. | 100,00 |
| 23020 | 322 | Dietes. Del personal no directiu. Tribunals | 500,00 |
| 23110 | 322 | Locomoció. Del personal directiu. | 100,00 |
| 23120 | 322 | Locomoció. Del personal no directiu. | 500,00 |
| 23000 | 912 | Dietes. Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 21500 | 920 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 500,00 |
| 21600 | 920 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 850,00 |
| 22000 | 920 | Ordinari no inventariable. | 1.190,00 |
| 22001 | 920 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 300,00 |
| 22002 | 920 | Material informàtic no inventariable. | 5.000,00 |
| 22200 | 920 | Serveis de Telecomunicacions. | 2.000,00 |
| 22201 | 920 | Postals. | 50,00 |
| 22301 | 920 | Transports - Serveis de missatges | 100,00 |
| 22400 | 920 | Primes d'assegurances | 110,50 |
| 22601 | 920 | Atencions protocol·làries i representatives. | 1.000,00 |
| 22602 | 920 | Publicitat i propaganda. | 600,00 |
| 22604 | 920 | Jurídics, contenciosos. | 250,00 |
| 22706 | 920 | Estudis i treballs tècnics. | 850,00 |
| 23000 | 920 | Dietes - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 23100 | 920 | Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 22708 | 934 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat. | 3.000,00 |
| | | TOTAL CAPÍTOL 2 | 326.498,98 |
| CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES | | | |
| 31004 | 11 | Interessos operació tresoreria | 35.000,00 |
| 31100 | 934 | Despeses formalització operacions financeres | 7.500,00 |
| 35200 | 934 | Interessos de demora | 150,00 |
| 35900 | 934 | Altres despeses financeres | 150,00 |
| | | TOTAL CAPÍTOL 3 | 42.800,00 |
| CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | | |
| 46501 | 322 | Transferència Consell Comarcal servei transport | 23.000,00 |
| 48100 | 322 | Premis, beques, pensions d'estudis i investigació | 1.400,00 |
| 48101 | 322 | A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments | 2.500,00 |
| | | TOTAL CAPÍTOL 4 | 26.900,00 |
| CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS | | | |
| 62501 | 322 | Mobiliari | 30.000,00 |
| 62601 | 322 | Inversions material informàtic | 5.000,00 |
| 62602 | 322 | Altres inversions | 50.000,00 |
| 63600 | 322 | Multicopista | 3.500,00 |
| 63601 | 322 | Central telefònica | 2.000,00 |
| | | TOTAL CAPÍTOL 6 | 90.500,00 |
| CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS | | | |
| 82080 | 11 | Retorn bestretes Ajuntaments | 147.022,00 |
| | | TOTAL CAPÍTOL 8 | 147.022,00 |

| Econòmic | Progr. | Descripció | EUROS |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| CAPÍTOL 9 – PASSIUS FINANCERS | | | |
| 90101 | 11 | Amortitzacions préstec inversions | 35.000,00 |
| | | TOTAL CAPÍTOL 9 | 35.000,00 |
| | | TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2013 | 4.442.927,40 |

| PRESSUPOST 2013 | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| DESPESES PER SERVEIS | | | |
| SERVEIS GENERALS | | | |
| Econòmic | Progr. | Descripció | Euros |
| 10000 | 912 | Retribucions bàsiques. | 150,00 |
| 12100 | 920 | Complement de destinació. | 7.137,76 |
| 12101 | 920 | Complement específic | 3.078,04 |
| 12000 | 920 | Sous del Grup A1. | 15.526,70 |
| 13000 | 920 | Retribucions bàsiques. | 22.897,74 |
| 15100 | 920 | Gratificacions personal | 270,00 |
| 16200 | 920 | Formació i perfeccionament del personal. | 600,00 |
| Total capítol 1 Serveis generals | | | 49.660,24 |
| 23000 | 912 | Dietes. Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 21500 | 920 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 500,00 |
| 21600 | 920 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 850,00 |
| 22000 | 920 | Ordinari no inventariable. | 1.190,00 |
| 22001 | 920 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 300,00 |
| 22002 | 920 | Material informàtic no inventariable. | 5.000,00 |
| 22200 | 920 | Serveis de Telecomunicacions. | 2.000,00 |
| 22201 | 920 | Postals. | 50,00 |
| 22301 | 920 | Transports - Serveis de missatges | 100,00 |
| 22400 | 920 | Primes d'assegurances | 110,50 |
| 22601 | 920 | Atencions protocol·làries i representatives. | 1.000,00 |
| 22602 | 920 | Publicitat i propaganda. | 600,00 |
| 22604 | 920 | Jurídics, contenciosos. | 250,00 |
| 22706 | 920 | Estudis i treballs tècnics. | 850,00 |
| 23000 | 920 | Dietes - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| 23100 | 920 | Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern. | 100,00 |
| Total capítol 2 Serveis generals | | | 13.100,50 |
| 31100 | 934 | Despeses formalització operacions financeres | 7.500,00 |
| 35200 | 934 | Interessos de demora | 150,00 |
| 35900 | 934 | Altres despeses financeres | 150,00 |
| Total capítol 3 Serveis generals | | | 7.800,00 |
| TOTAL SERVEIS GENERALS | | | 70.560,74 |
| SERVEI ESCOLA | | | |
| Econòmic | Progr. | Descripció | Euros |
| 13000 | 322 | Retribucions bàsiques - Laboral fix | 2.234.135,69 |
| 13100 | 322 | Retribucions personal laboral eventual | 483.006,67 |
| 13101 | 322 | Retribucions personal laboral eventual - Substitucions | 100.000,00 |
| 13103 | 322 | Retribucions personal laboral eventual - Activ extraescolars | 11.082,96 |
| 16000 | 322 | Seguretat Social. | 880.320,86 |
| 16200 | 322 | Formació i perfeccionament del personal. | 2.000,00 |
| 16205 | 322 | Assegurances. Personal | 14.000,00 |
| Total capítol 1 Servei Escola | | | 3.724.546,18 |
| 21200 | 322 | Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions | 10.000,00 |

| Econòmic | Progr. | Descripció | Euros |
|----------|--------|--|---------------------|
| 21300 | 322 | Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal·lac.i utilit. | 20.000,00 |
| 21500 | 322 | Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació | 10.000,00 |
| 21501 | 322 | Mobiliari i estris - tallers i altres | 13.500,00 |
| 21600 | 322 | Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant | 3.315,00 |
| 22000 | 322 | Material Oficina - Ordinari no inventariable. | 18.000,00 |
| 22001 | 322 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 8.000,00 |
| 22002 | 322 | Material informàtic no inventariable. | 10.000,00 |
| 22100 | 322 | Subministrament - Energia elèctrica. | 14.000,00 |
| 22101 | 322 | Subministraments - Aigua. | 5.500,00 |
| 22102 | 322 | Subministraments - Gas. | 19.000,00 |
| 22103 | 322 | Subministraments - Combustibles i carburants. | 25,00 |
| 22104 | 322 | Subministraments - Vestuari. | 550,00 |
| 22106 | 322 | Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari. | 255,00 |
| 22110 | 322 | Subministraments - Productes de neteja i lavabo. | 7.000,00 |
| 22200 | 322 | Serveis de Telecomunicacions. | 6.000,00 |
| 22201 | 322 | Comunitacions - Postals. | 500,00 |
| 22301 | 322 | Transports - serveis de missatges | 100,00 |
| 22400 | 322 | Primes d'assegurances | 4.600,00 |
| 22502 | 322 | Tributs de les Entitats locals. | 1.100,00 |
| 22601 | 322 | Atencions protocol·làries i representatives. | 2.600,00 |
| 22606 | 322 | Reunions, conferències i cursos. | 100,00 |
| 22608 | 322 | Activitats extraescolars | 10.500,00 |
| 22609 | 322 | Activitats culturals i esportives | 5.000,00 |
| 22610 | 322 | Despeses PQPI | 20.700,00 |
| 22706 | 322 | Estudis i treballs tècnics. | 10.000,00 |
| 22711 | 322 | Assistència centres mèdics | 255,00 |
| 23010 | 322 | Dietes. Del personal directiu. | 100,00 |
| 23020 | 322 | Dietes. Del personal no directiu. Tribunals | 500,00 |
| 23110 | 322 | Locomoció. Del personal directiu. | 100,00 |
| 23120 | 322 | Locomoció. Del personal no directiu. | 500,00 |
| 22708 | 934 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat. | 3.000,00 |
| | | Total capítol 2 Servei Escola | 204.800,00 |
| 31004 | 11 | Interessos operació tresoreria | 35.000,00 |
| | | Total capítol 3 Servei Escola | 35.000,00 |
| 46501 | 322 | Transferència Consell Comarcal servei transport | 23.000,00 |
| 48100 | 322 | Premis, beques, pensions d'estudis i investigació | 1.400,00 |
| 48101 | 322 | A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments | 2.500,00 |
| | | Total capítol 4 Servei Escola | 26.900,00 |
| 62501 | 322 | Mobiliari | 30.000,00 |
| 62601 | 322 | Inversions material informàtic | 5.000,00 |
| 62602 | 322 | Altre inversions | 50.000,00 |
| 63600 | 322 | Multicopista | 3.500,00 |
| 63601 | 322 | Central telefònica | 2.000,00 |
| | | Total capítol 6 Servei Escola | 90.500,00 |
| 82020 | 11 | Retorn bestretes Ajuntaments | 147.022,00 |
| | | Total capítol 8 Servei Escola | 147.022,00 |
| 90101 | 11 | Amortitzacions préstec inversions | 35.000,00 |
| | | Total capítol 9 Servei Escola | 35.000,00 |
| | | TOTAL SERVEI ESCOLA | 4.263.768,18 |
| | | SERVEI MÀQUINA ESCOMBRADORA | |

| Econòmic | Progr. | Descripció | Euros |
|----------|--------|---|---------------------|
| | | | |
| Econòmic | Funció | Descripció | Euros |
| 22400 | 162 | Primes d'assegurances | 1.105,00 |
| 22502 | 162 | Tributs de les Entitats locals. | 75,00 |
| 22699 | 162 | Altres despeses diverses | 250,00 |
| 22712 | 162 | Prestació servei neteja viària | 107.168,48 |
| | | Total capítol 2 Servei Màquina Escobradora | 108.598,48 |
| | | TOTAL SERVEI MAQUINA ESCOMBRADORA | 108.598,48 |
| | | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2013 | 4.442.927,40 |

| RESUM PRESSUPOST DESPESES 2013 PER CAPÍTOLS I PROGRAMES | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | |
| | PROGRAMA | | | | | | |
| CAPÍTOL | 11 | 162 | 322 | 912 | 920 | 934 | Total general |
| 1 | | | 3.724.546,18 | 150,00 | 49.510,24 | | 3.774.206,42 |
| 2 | | 108.598,48 | 201.800,00 | 100,00 | 13.000,50 | 3.000,00 | 326.498,98 |
| 3 | 35.000,00 | | | | | 7.800,00 | 42.800,00 |
| 4 | | | 26.900,00 | | | | 26.900,00 |
| 5 | | | | | | | 0,00 |
| 6 | | | 90.500,00 | | | | 90.500,00 |
| 7 | | | | | | | 0,00 |
| 8 | 147.022,00 | | | | | | 147.022,00 |
| 9 | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| Total general | 217.022,00 | 108.598,48 | 4.043.746,18 | 250,00 | 62.510,74 | 10.800,00 | 4.442.927,40 |

| PRESSUPOST EXERCICI 2013 | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Repartiment costos servei neteja viària | | | | | | |
| Capítol | Denominació | Servei | | | Total | |
| | | Escola | Neteja viària | S.Generals | | |
| 1 | Despeses de Personal | 3.724.546,18 | | 49.660,24 | 3.774.206,42 | |
| 2 | Despeses en béns corrents i serveis | 204.800,00 | 108.598,48 | 13.100,50 | 326.498,98 | |
| 3 | Despeses financeres | 35.000,00 | | 7.800,00 | 42.800,00 | |
| 4 | Transferències corrents | 26.900,00 | | | 26.900,00 | |
| 6 | Inversions reals | 90.500,00 | | 0,00 | 90.500,00 | |
| 8 | Actius financers | 147.022,00 | | | 147.022,00 | |
| 9 | Passius financers | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| TOTALS PRESSUPOST | | 4.263.768,18 | 108.598,48 | 70.560,74 | 4.442.927,40 | |
| Coeficients per serveis | | | | | | |
| | Servei | Coefficient | | | | |
| | Escola | 95,97 | | | | |
| | Neteja viària | 2,44 | | | | |
| | Serveis generals | 1,59 | | | | |
| | Total | 100,00 | | | | |
| Repartiment Serveis generals | | | | | | |
| | Coeficient | Import | | | | |
| | Import S. Generals | 70.560,74 | | | | |
| | Escola | 97,87 | | | | |
| | Neteja viària | 2,13 | | | | |
| | Totals | 100,00 | | | | |
| Costos servei escombradora | | | | | | |
| | Costos directes | 108.598,48 | | | | |
| | Costos indirectes | 1.502,94 | | | | |
| | Total | 110.101,42 | | | | |
| Repartiment costos servei escombradora | | | | | | |
| | % | Import | Mensual | Gen-Jun | Jul-Des | |
| | El Pla del Penedès | 25 | 27.525,36 | 2.293,78 | 1.497,41 | 2.862,76 |
| | Subirats | 50 | 55.050,71 | 4.587,56 | 2.994,00 | 5.725,53 |
| | Torrelavit | 25 | 27.525,36 | 2.293,78 | 1.497,41 | 2.862,76 |
| | Totals | 100 | 110.101,42 | 9.175,12 | 5.988,82 | 11.451,05 |
| | | | | 5 | 7 | |
| | | | | 29.944,10 | 80.157,35 | |
| | | | Total | | 110.101,45 | |
| Sant Sadurn d'Anoia, 14 de febrer de 2013 | | | | | | |