

Í N D E X

-	MEMÒRIA.....
-	PRESSUPOST CONSOLIDAT: Quadres resum ingressos i despeses.....
-	PRESSUPOST AJUNTAMENT
-	Pressupost Ajuntament: Quadres resum ingressos i despeses.....
-	Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
-	Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides per departaments.....
-	Pressupost Ajuntament: Resum classificació funcional-econòmica.....
-	Pressupost de despeses: Resum classificació econòmica per àrees
-	Pressupost de despeses: Resum classificació econòmica per programes i àrees responsables
-	Pressupost de despeses: Polítiques de despesa.....
-	Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
-	Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....
-	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
-	Pressupost I.M.E.: Quadres resum ingressos i despeses.....
-	Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
-	Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
-	Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
-	Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....
-	PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ.....
-	Pressupost Ràdio Cornellà: Quadre resum ingressos i despeses.....
-	Pressupost d'ingressos: Partides, conceptes, articles i capítols.....
-	Pressupost de despeses: Capítols, articles, conceptes i partides.....
-	Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
-	SOCIETAT MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ, S.A.....
-	Pressupost EMDUCSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
-	Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
-	Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....
-	SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CORNELLÀ, S.A.
-	Pressupost PRECSA: Quadres resum ingressos i despeses.....
-	Pressupost de despeses: Detall de cada programa de despesa.....
-	Pressupost d'inversions: Quadre de finançament.....
-	BASES D'EXECUCIÓ.....

MEMÒRIA

El Pressupost municipal per l'any 2000, significa la posta en marxa del nou mandat municipal, a efectes d'objectius econòmics i pressupostaris i l'inici i la concreció de les promeses fetes en el programa electoral de govern.

Els objectius pressupostaris bàsics del govern municipal són:

- 1) El manteniment de la pressió fiscal, amb un augment mitjà dels impostos i taxes del 2%, per sota de la inflació prevista de 1999 i igual a la prevista per l'any 2000.
- 2) Creixement de la base fiscal per l'augment de contribuents, amb un increment dels ingressos corrents d'un 9'44%.
- 3) Adequació de la despesa corrent a les necessitats reals de funcionament i manteniment de la ciutat, amb un augment d'un 6'9%.
- 4) Inversió al voltant dels 1.217 milions de pessetes, que representen un 18'20% del pressupost total i un augment d'un 40'7% respecte la inversió inicial de l'any 1999.
- 5) Manteniment del deute i disminució de la càrrega financera.

Les inversions més importants per l'any 2000 tenen com a projectes principals:

- La reurbanització dels carrers Campoamor, Martí Julià i Miquel de Roncalí, amb una dotació bianual de 260 milions de pessetes.
- La segona fase de la reurbanització dels carrers del Barri Pedró, amb un pressupost de 100 milions de pessetes.
- L'inici del projecte plurianual de construcció d'una zona esportiva al Barri Riera, amb una dotació inicial de 200 milions de pessetes.

- La construcció de la nova escola bressol La Trepça, amb un pressupost de 140 milions de pessetes.
- Un projecte de millora del clavegueram, valorat en 150 milions de pessetes.
- Conservació i millora dels carrers de la ciutat, amb un pressupost de 150 milions de pessetes.
- La col·locació de gespa artificial al Camp de Futbol de la Via Fèrria, amb una dotació de 65 milions de pessetes.
- Conservació i reforma de les escoles públiques i de les instal·lacions esportives, amb un pressupost de 66 milions de pessetes.
- Inici de la col·locació d'ascensors al barri Sant Ildefons i Linda Vista, amb una aportació municipal de 50 milions de pessetes.

EMDUCSA, empresa municipal, realitza una important tasca inversora a la ciutat. Per l'any 2000 està prevista l'execució de la tercera fase dels 104 habitatges del barri Fatjó, l'execució de l'aparcament del Carrer Empordà, a més de les actuacions en els sectors Alps, Suris i Destraleta.

El Pressupost Consolidat de l'Ajuntament, que inclou Organismes Autònoms (I.M.E. i Ràdio Cornellà) i Empreses Municipals (PRECSA i EMDUCSA), està en 9.321 milions de pessetes, el que suposa un creixement d'un 3'02% respecte l'any 1999, amb el detall següent:

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'ANY 2000

	<u>INGRESSOS</u>	<u>DESPESES</u>
Pressupost Ajuntament	6.692.126.000	6.692.126.000
Pressupost I.M.E.	248.381.000	248.381.000
Pressupost Ràdio Cornellà	27.353.000	26.585.000
Pressupost EMDUCSA	2.033.182.402	2.033.182.402
Pressupost PRECSA	586.581.562	554.588.565
Transferències internes corrents	- 212.149.000	- 212.149.000
Transferències internes capital	- 21.622.000	- 21.622.000
<u>TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT</u>	<u>9.353.852.964</u>	<u>9.321.091.967</u>

El Pressupost de l'Ajuntament, creix un 11'79%, degut al creixement de les inversions en un 40'7% i a l'augment de la despesa corrent en un 6'9%. La inversió total de l'any representa un 18'2% del pressupost i s'eleva a 1.217 milions de pessetes.

El finançament de la despesa queda desglossat en :

	<u>Import</u>	<u>%</u>
- Recursos propis	3.932.175.000	58'76%
- Subvencions	2.125.509.000	31'76%
- Préstecs	634.142.000	9'48%

Aquests percentatges són similars respecte l'any 1999, però suposen un esforç important en els recursos propis, en valors absoluts, ja que el pressupost és més gran.

Cornellà de Llobregat, 3 de gener de 2000.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

José Montilla Aguilera.

PRESSUPOST CONSOLIDAT ANY 2000

INGRESSOS

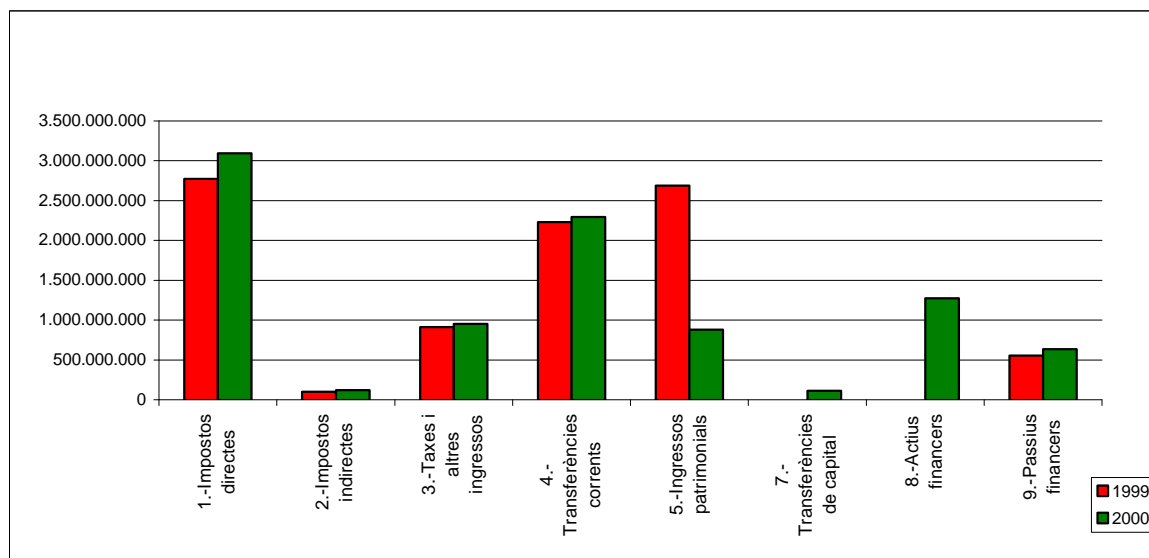
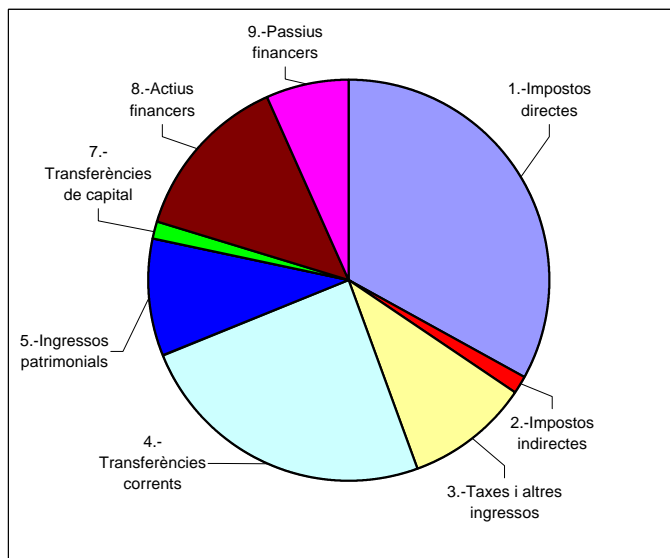
DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	3.092.532.000	18.586.491,65
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	119.000.000	715.204,40
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	950.752.848	5.714.139,70
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.294.263.000	13.788.798,34
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	879.158.062	5.283.846,37
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	111.100.000	667.724,45
8.- ACTIUS FINANCERS	1.272.905.054	7.650.313,45
9.- PASSIUS FINANCERS	634.142.000	3.811.270,18
TOTAL DEL PRESSUPOST	9.353.852.964	56.217.788,54

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	2.755.891.191	16.563.239,64
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	4.472.374.396	26.879.511,47
3.- DESPESES FINANCERES	89.775.380	539.560,90
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	480.615.000	2.888.554,33
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	1.215.536.000	7.305.518,49
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.800.000	22.838,46
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	303.100.000	1.821.667,69
TOTAL DEL PRESSUPOST	9.321.091.967	56.020.890,98

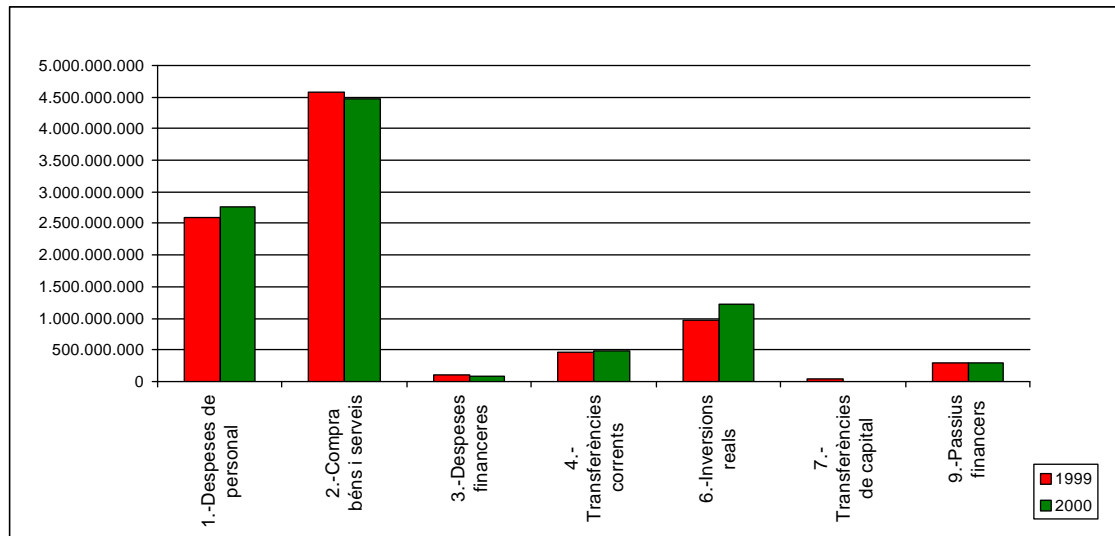
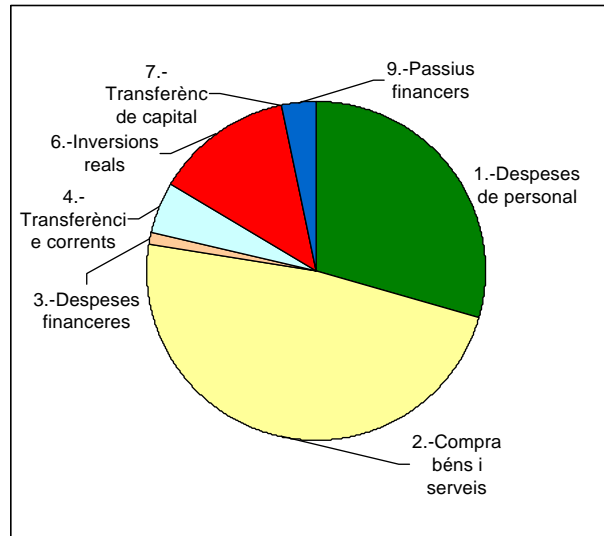
**PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2000**

INGRESSOS	Ajuntament 2000	Institut Mpal. d'Educació 2000	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2000	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2000	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2000	2000 %/ total	Pressupost Consolidat 1999	2000 / 1999
1.-Impostos directes	3.092.532.000	0	0	0	0	3.092.532.000	0	3.092.532.000	33,06%	2.773.039.264	11,52%
2.-Impostos indirectes	119.000.000	0	0	0	0	119.000.000	0	119.000.000	1,27%	102.000.000	16,67%
3.-Taxes i altres ingressos	586.464.000	85.199.000	10.668.000	293.729.848	0	976.060.848	(25.308.000)	950.752.848	10,16%	912.818.857	4,16%
4.-Transferències corrents	2.014.409.000	155.060.000	16.635.000	270.000.000	25.000.000	2.481.104.000	(186.841.000)	2.294.263.000	24,53%	2.232.083.328	2,79%
5.-Ingressos patrimonials	134.179.000	1.500.000	50.000	7.851.714	735.577.348	879.158.062	0	879.158.062	9,40%	2.686.434.270	-67,27%
6.-Alienació inversions reals	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7.-Transferències de capital	111.100.000	6.622.000	0	15.000.000	0	132.722.000	(21.622.000)	111.100.000	1,19%	0	0,00%
8.-Actius financers	300.000	0	0	0	1.272.605.054	1.272.905.054	0	1.272.905.054	13,61%	0	0,00%
9.-Passius financers	634.142.000	0	0	0	0	634.142.000	0	634.142.000	6,78%	552.708.831	14,73%
TOTAL PRESSUPOST	6.692.126.000	248.381.000	27.353.000	586.581.562	2.033.182.402	9.587.623.964	(233.771.000)	9.353.852.964	100,00%	9.259.084.550	1,02%



PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS, DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2000

DESPESES	Ajuntament 2000	Institut Mpal. d'Educació 2000	Patronat Mpal. Ràdio Cornellà 2000	PRECSA	EMDUCSA	Total a consolidar 2000	Ajustaments	Pressupost Consolidat 2000	2000 %/ total	Pressupost Consolidat 1999	2000 / 1999
1.-Despeses de personal	2.195.541.000	153.966.000	21.060.000	282.919.359	102.404.832	2.755.891.191	0	2.755.891.191	29,57%	2.600.580.342	5,97%
2.-Compra béns i serveis	2.272.194.000	68.052.000	5.525.000	246.669.206	1.905.242.190	4.497.682.396	25.308.000	4.472.374.396	47,98%	4.580.862.430	-2,37%
3.-Despeses financeres	55.740.000	0	0	8.500.000	25.535.380	89.775.380	0	89.775.380	0,96%	102.010.000	-11,99%
4.-Transferències corrents	647.715.000	19.741.000	0	0	0	667.456.000	186.841.000	480.615.000	5,16%	453.751.445	5,92%
6.-Inversions reals	1.192.414.000	6.622.000	0	16.500.000	0	1.215.536.000	0	1.215.536.000	13,04%	975.736.322	24,58%
7.-Transferències de capital	25.422.000	0	0	0	0	25.422.000	21.622.000	3.800.000	0,04%	37.000.000	-89,73%
9.-Actius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
9.-Passius financers	303.100.000	0	0	0	0	303.100.000	0	303.100.000	3,25%	297.605.000	1,85%
TOTAL PRESSUPOST	6.692.126.000	248.381.000	26.585.000	554.588.565	2.033.182.402	9.554.862.967	233.771.000	9.321.091.967	100,00%	9.047.545.539	3,02%



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT ANY 2000

INGRESSOS

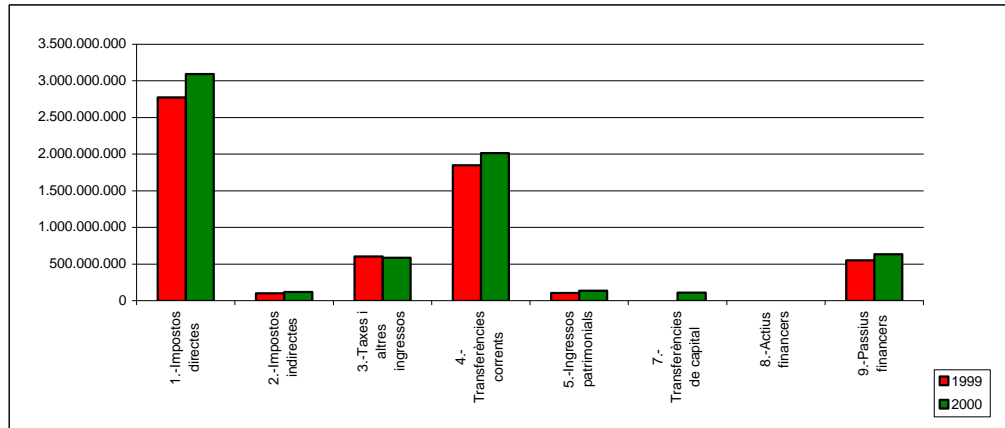
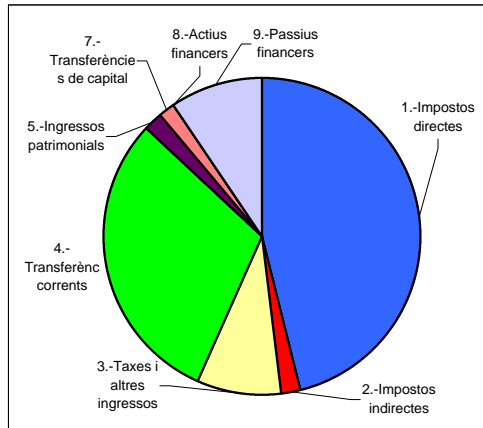
DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	3.092.532.000	18.586.491,65
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	119.000.000	715.204,40
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	586.464.000	3.524.719,63
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.014.409.000	12.106.841,92
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	134.179.000	806.432,03
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	111.100.000	667.724,45
8.- ACTIUS FINANCERS	300.000	1.803,04
9.- PASSIUS FINANCERS	634.142.000	3.811.270,18
TOTAL DEL PRESSUPOST	6.692.126.000	40.220.487,30

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	2.195.541.000	13.195.467,17
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	2.272.194.000	13.656.160,98
3.- DESPESES FINANCERES	55.740.000	335.004,15
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	647.715.000	3.892.845,55
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	1.192.414.000	7.166.552,47
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.422.000	152.789,30
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	303.100.000	1.821.667,69
TOTAL DEL PRESSUPOST	6.692.126.000	40.220.487,30

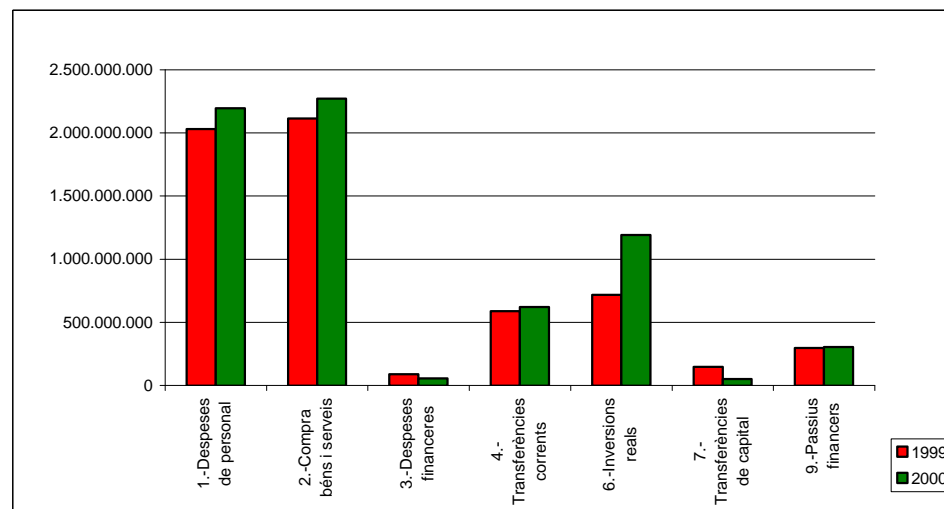
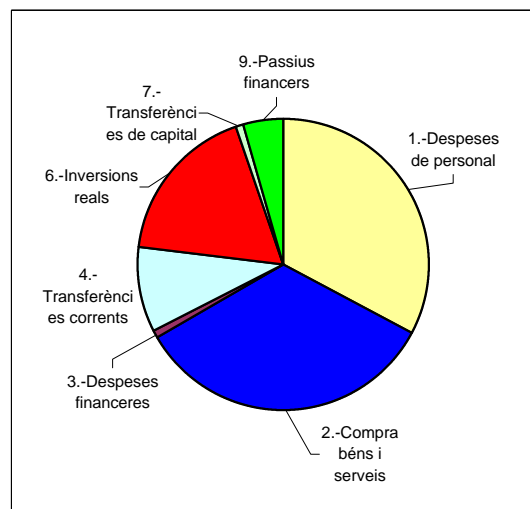
**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2000**

INGRESSOS	Pressupost	%/ total	Pressupost	%/ total	%/ any 1999
	Inicial Any 2000		Inicial Any 1999		
1.-Impostos directes	3.092.532.000	46,21%	2.776.741.264	46,38%	11,37%
2.-Impostos indirectes	119.000.000	1,78%	102.000.000	1,70%	16,67%
3.-Taxes i altres ingressos	586.464.000	8,76%	601.695.243	10,05%	-2,53%
4.-Transferències corrents	2.014.409.000	30,10%	1.846.529.347	30,85%	9,09%
5.-Ingressos patrimonials	134.179.000	2,01%	106.626.000	1,78%	25,84%
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	111.100.000	1,66%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	300.000	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	634.142.000	9,48%	552.708.831	9,23%	14,73%
TOTAL PRESSUPOST	6.692.126.000	100,00%	5.986.300.685	100,00%	11,79%



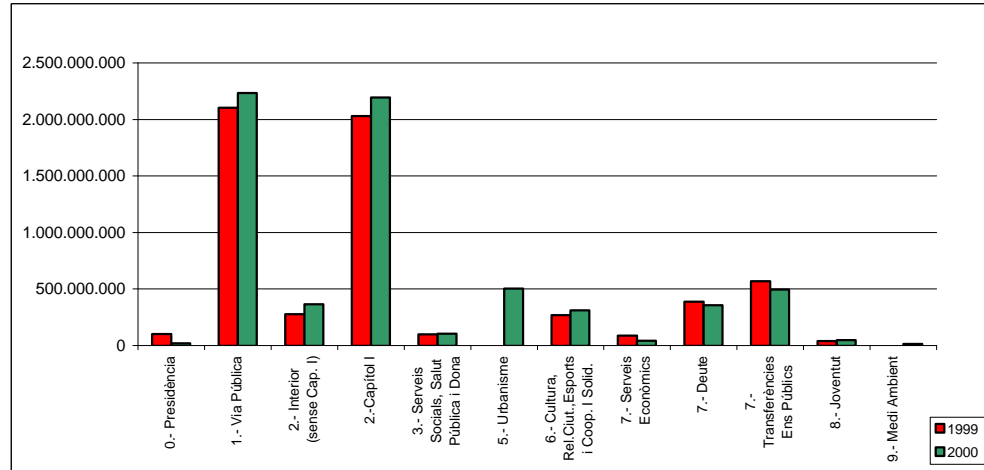
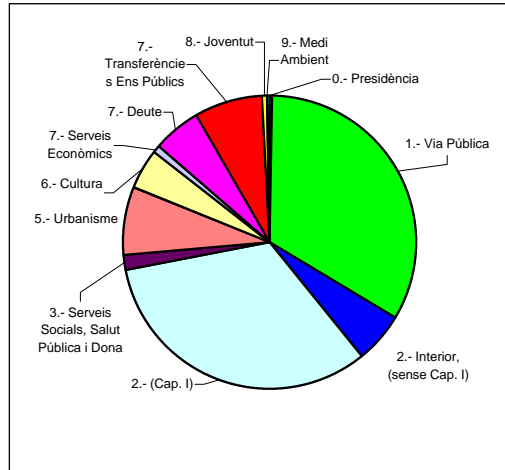
**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2000**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	Pressupost Inicial Any 1999	%/total	% / any 1999
1.-Despeses de personal	2.195.541.000	32,81%	2.030.058.907	33,91%	8,15%
2.-Compra béns i serveis	2.272.591.000	33,96%	2.114.345.737	35,32%	7,48%
3.-Despeses financeres	55.740.000	0,83%	89.500.000	1,50%	-37,72%
4.-Transferències corrents	622.318.000	9,30%	589.477.569	9,85%	5,57%
6.-Inversions reals	1.192.414.000	17,82%	718.313.472	12,00%	66,00%
7.-Transferències de capital	50.422.000	0,75%	147.000.000	2,46%	-65,70%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	303.100.000	4,53%	297.605.000	4,97%	1,85%
TOTAL PRESSUPOST	6.692.126.000	100,00%	5.986.300.685	100,00%	11,79%



**PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES DE L'AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A L'ANY 2000**

ÀREA	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	Pressupost Inicial Any 1999	%/total	% / any 1999
0.- Presidència	19.510.000	0,29%	25.680.000	0,43%	-24,03%
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	2.234.499.000	33,39%	2.130.037.676	35,58%	4,90%
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	363.985.000	5,44%	335.285.148	5,60%	8,56%
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	2.195.541.000	32,81%	2.030.058.907	33,91%	8,15%
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	104.825.000	1,57%	99.410.053	1,66%	5,45%
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	505.295.000	7,55%	56.167.000	0,94%	799,63%
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	310.413.000	4,64%	266.223.858	4,45%	16,60%
7.- Serveis Econòmics	43.317.000	0,65%	44.335.000	0,74%	-2,30%
7.- Deute	358.140.000	5,35%	386.605.000	6,46%	-7,36%
7.- Transferències Ens Públics	494.504.000	7,39%	568.696.043	9,50%	-13,05%
8.- Joventut	48.987.000	0,73%	40.802.000	0,68%	20,06%
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	13.110.000	0,20%	3.000.000	0,05%	337,00%
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	6.692.126.000	100,00%	5.986.300.685	100,00%	11,79%



PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2000
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
11200	Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega	262			
11201	Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	1.566.516			
112	Impost sobre béns immobles		1.566.778		
11300	Impost vehicles tracció mecànica	483.754			
113	Impost vehicles tracció mecànica		483.754		
11400	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana	350.000			
114	Impost increment valor terrenys naturalesa urbana		350.000		
11	Sobre el capital			2.400.532	
13000	Activitats empresarials	692.000			
130	Impost sobre activitats econòmiques		692.000		
13	Sobre activitats econòmiques			692.000	
1	Impostos directes				3.092.532
28200	Impost s./construccions, instal.lacions i obres	119.000			
282	Impostos s./const.,instal.lacions i obres		119.000		
28	Altres impostos indirectes			119.000	
2	Impostos indirectes				119.000
30000	Venda d'efectes	1			
300	Vendes		1		
30	Vendes			1	
31000	T.F.- Expedició de documents	11.985			
31001	T.F.- Matrimoni civil	1.785			
31003	T.F.- Cementiris	39.405			
310	Serveis Generals		53.175		
31100	T.F.- Llicències urbanístiques	43.000			
31101	T.F.- Obertura d'establiments	50.000			
311	Sobre Activitats econòmiques		93.000		
31200	T.F.- Escombraries	72.484			
312	Sobre la propietat immobiliària		72.484		

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2000
(en milers de pessetes)

Codi	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
31301	T.F.- Ludoteca	544			
31303	T.F.- Serveis sanitaris	2.040			
31304	T.F.- Can Mercader/Museu	357			
31305	T.F.- Gimnàstica	100			
31306	T.F.- Utilització inst. esportives	500			
31307	T.F.- Natació escolar	7.446			
31308	T.F.- Abonaments piscina	12.240			
31309	T.F.- Cursos piscina	12.240			
31310	T.F.- Entrades piscina	18.150			
31311	T.F.- Sauna	100			
313	Per prestació de serveis		53.717		
31	Taxes			272.376	
32000	T.F.- Mercats municipals	46.908			
32001	T.F.- Utilització via pública	25.308			
32002	T.F.- Ocupació sol, subsol, etc.	80.005			
32003	T.F.- Entrada vehicles	63.995			
32004	T.F.- Telefònica	52.506			
32005	T.F.- Festa major	2.000			
320	Per aprofitament domini públic		270.722		
32	Taxes util.priv. O aprof.esp.domini públic			270.722	
34001	P.P.- Actuacions musicals	1			
34002	P.P.- Actuacions/Festival Flamenc	1			
34005	P.P.- Utilització béns municipals	4.000			
34006	P.P.- Festival de Pallassos	1			
34007	P.P.- Teatre	1			
34008	P.P.- Centres cívics	700			
34009	P.P.- Can Mercader/Activitats	357			
34019	P.P.- Festa Major	1			
340	Serveis de caràcter general		5.062		
34	P.P. Prest.serv. O realitz. Act. De comp. Loc			5.062	
38002	Pagaments indeguts exercicis tancats	8.000			
38003	Anuncis a càrrec particulars	1			
38004	Obres a càrrec particulars	1			
380	De pressupostos tancats		8.002		
38	Reintegraments			8.002	

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2000
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
39101	Multes	5.500			
39102	Sancions Tributàries	5.000			
391	Multes		10.500		
39201	Recàrrec de constrenyiment	1			
392	Recàrrec de constrenyiment		1		
39301	Interessos de demora	9.000			
393	Interessos de demora		9.000		
39600	Recàrrec únic	2.800			
396	Recàrrec únic		2.800		
39901	Recursos eventuais	8.000			
399	Altres ingressos diversos		8.000		
39	Altres ingressos			30.301	
3 Taxes i altres ingressos					586.464
42000	Participació en els Tributs de l'Estat	1.670.000			
42001	Altres transferències	154.753			
42005	Ministeri Interior/Eleccions	8.000			
420	De l'Administració General de l'Estat		1.832.753		
42106	I.N.A.E.M./Festival Pallassos	1.000			
421	D'organismes autònoms administratius		1.000		
42	De l'Estat			1.833.753	
45102	ICASS/Serv.Socials Transferits	14.471			
451	D'organismes autònoms administratius		14.471		
45502	Generalitat/Equips Atenció Primària	36.058			
45504	Generalitat/Justícia	3.048			
45509	Generalitat/Festival Pallassos	5.300			
45513	Generalitat/Rehabilitació habitatges	5.400			
45514	Generalitat/Fons Local Catalunya	44.984			
45518	Generalitat/Servei Català de la Salut	1.020			
455	De l'Adm. Gral de la Comunitat Auton.		95.810		
45	De Comunitats Autònomes			110.281	
46201	Diputació/Serveis Socials	12.505			
46203	Diputació/Festival Pallassos	8.500			
46205	Diputació/Sanitat	1.220			
46209	Diputació/Activitats Dona	500			
462	Altres transferències		22.725		

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2000
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
46300	M.M.A.M.B./Jardineria Can Mercader	39.900			
46301	E.M.S.H.T.R.	2.500			
463	De mancomunitats de municipis		42.400		
46	D'entitats Locals			65.125	
47000	Subvencions d'empreses privades	250			
47001	Caixa Catalunya/Festival Pallassos	5.000			
470	D'empreses privades		5.250		
47	D'empreses privades			5.250	
4 Transferències corrents					2.014.409
51800	De préstecs al personal	200			
518	A famílies i inst. sense ànim de lucre		200		
51	Interessos de bestretes i préstecs concedits			200	
52000	Interessos de dipòsits	77.950			
520	Interessos de dipòsits		77.950		
52	Interessos de dipòsits			77.950	
54000	Rendes immobles	1.914			
540	Prod. De l'arrend. De finques urbanes		1.914		
54	Rendes de béns immobles			1.914	
55000	Concessions administratives	39.115			
550	Concessions administratives		39.115		
55	Productes de conc. I aprof. Especials			39.115	
59000	Altres ingressos patrimonials	15.000			
590	Altres ingressos patrimonials		15.000		
59	Altres ingressos patrimonials			15.000	
5 Ingressos patrimonials					134.179
76106	Transf. Capital Diputació Barcelona/Ametller,12	20.000			
761	De Diputació,Consells com. I insul.		20.000		
76300	M.M.A.M.B./Op. Estructurants	91.100			
763	De Mancomunitats		91.100		
76	D'entitats locals			111.100	
7 Transferències de capital					111.100
83100	Reint.préstecs a fam. I institucions	300			
831	A mig i llarg termini		300		
83	Reint.préstecs concedits fora sect.públic			300	
8 Actius financers					300

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2000
(en milers de pessetes)

Codi					
Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
91701	Prèstecs llarg termini	634142			
917	D'ens de fora del sector públic		634.142		
91	Prèstecs rebuts de l'interior			634.142	
9	Passius Financers				634.142
	TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS				6.692.126

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	2.195.541.000	13.195.467,17
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.272.194.000	13.656.160,98
3	DESPESES FINANCERES	55.740.000	335.004,15
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	647.715.000	3.892.845,55
6	INVERSIONS REALS	1.192.414.000	7.166.552,47
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.422.000	152.789,30
9	PASSIUS FINANCERS	303.100.000	1.821.667,69
	TOTAL DESPESES CAPÍTOLS	6.692.126.000	40.220.487,30

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
10	ALTS CÀRRECS	81.606.000	490.461,94
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	23.436.000	140.853,20
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.115.669.000	6.705.305,73
13	PERSONAL LABORAL	283.162.000	1.701.837,90
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	186.478.000	1.120.755,35
16	QUOTES,PREST. I DESP.SOC. A CARR.EMPLEAD.	505.190.000	3.036.253,05
20	ARRENDAMENTS	12.179.000	73.197,26
21	REPARACIONS,MANTENIM, I CONSERVACIÓ	230.308.000	1.384.178,96
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.021.507.000	12.149.501,76
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	8.200.000	49.282,99
31	DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	54.040.000	324.786,94
34	DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES	1.700.000	10.217,21
41	A ORG. AUT. ADMINISTRATIUS DE L'ENT. LOCAL	71.967.000	432.530,38
44	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	114.874.000	690.406,64
45	A COMUNITATS AUTONOMES	1.000	6,01
46	A ENTITATS LOCALS	272.324.000	1.636.700,20
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	175.549.000	1.055.070,74
49	A L'EXTERIOR	13.000.000	78.131,57
60	INV. NOVA EN INFR. I BÉNS GENERAL U.G.	691.745.000	4.157.471,18
61	INV. DE REP. INFR. I BENS DESTIN. U.G.	165.000.000	991.669,97
62	INV.NOVA ASSOC.AL FUNC. OPER. DE SERVEIS	221.169.000	1.329.252,46
63	INV.REP. ASSOC. FUNC. OPER. DELS SERVEIS	114.500.000	688.158,86
71	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	6.622.000	39.799,02
74	A EMPRESES ENTITAT LOCAL	15.000.000	90.151,82
78	A FAMLIES I INST. SENSE FINS DE LUCRE	3.800.000	22.838,46
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES DE L'INTERIOR	303.100.000	1.821.667,69
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	6.692.126.000	40.220.487,30

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	81.606.000	490.461,94
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERAC.	23.436.000	140.853,20
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	633.451.000	3.807.117,19
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	482.218.000	2.898.188,55
130	PERSONAL FIXE	265.301.000	1.594.491,12
131	LABORAL EVENTUAL	17.861.000	107.346,77
150	PRODUCTIVITAT	167.428.000	1.006.262,55
151	GRATIFICACIONS	19.050.000	114.492,81
160	QUOTES SOCIALS	493.390.000	2.965.333,62
161	PRESTACIONS SOCIALS	5.900.000	35.459,71
162	DESP.SOCIALS DE FUNC. I PERS. NO LABORAL	5.200.000	31.252,63
164	COMPLEMENT FAMILIAR,DE PERS. FUNCIONARI ACTIU	700.000	4.207,08
200	TERRENYS I BÉNS NATURALS	806.000	4.844,16
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTITUCIONS	8.163.000	49.060,62
203	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.210.000	19.292,49
210	INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS	48.230.000	289.868,14
212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	62.596.000	376.209,54
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	93.732.000	563.340,67
214	MATERIAL DE TRANSPORT	7.060.000	42.431,45
215	MOBILIARI I ESTRIS	4.130.000	24.821,80
216	EQUIPAMENT PROCESSOS INFORMACIÓ	14.260.000	85.704,33
219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	300.000	1.803,04
220	MATERIAL D'OFICINA	29.235.000	175.705,89
221	SUBMINISTRAMENTS	355.206.000	2.134.831,06
222	COMUNICACIONS	49.486.000	297.416,85
223	TRANSPORT	3.140.000	18.871,78
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	40.653.000	244.329,45
225	TRIBUTS	300.000	1.803,04
226	DESPESES DIVERSES	276.557.000	1.662.141,05
227	TREBALLS REALITZ.PER ALTRES EMPRESES	1.266.930.000	7.614.402,65
230	DIETES	2.700.000	16.227,33
231	LOCOMOCIÓ	4.000.000	24.040,48
233	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500.000	9.015,18
310	INTERESSOS	53.740.000	322.983,90
311	DESP.DE FORMAL.,MODIFICACIÓ I CANCEL.LACIÓ	300.000	1.803,04
342	INTERESSOS DE DEMORA	1.000.000	6.010,12
349	ALTRES DESPESES FINANCERES	700.000	4.207,08
410	A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	55.392.000	332.912,62
412	AL PATRONAT MPAL. RÀDIO CORNELLÀ	16.575.000	99.617,76
440	APORT.A SOC.MERC.MPALS. O PRIVADES	114.874.000	690.406,64
451	A ORG. AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS	1.000	6,01
461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I "CABILDOS"	3.150.000	18.931,88
463	A MANCOMUNITATS	253.453.000	1.523.283,21
464	A ÀREES METROPOLITANES	2.000.000	12.020,24
465	A COMARQUES	4.300.000	25.843,52
467	A CONSORCIS	9.421.000	56.621,35
	SUBTOTAL	4.982.641.000	29.946.275,53

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL (Pessetes)	CRÈDIT INICIAL (Euros)
480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	23.860.000	143.401,49
481	PREMIS, BEQUES I PENS. D'EST. I INVEST.	4.000.000	24.040,48
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	147.689.000	887.628,77
491	A L'EXTERIOR	13.000.000	78.131,57
601	ALTRES	691.745.000	4.157.471,18
611	ALTRES	165.000.000	991.669,97
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	113.500.000	682.148,74
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	33.165.000	199.325,66
624	MATERIAL DE TRANSPORT	4.000.000	24.040,48
625	MOBILIARI I ESTRIS	23.364.000	140.420,47
626	EQUIPAMENTS PROCESSOS INFORMACIÓ	47.140.000	283.317,11
632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	113.500.000	682.148,74
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000.000	6.010,12
710	A ORG.AUT.ADMINISTRATIUS ENTITAT LOCAL	6.622.000	39.799,02
740	A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	15.000.000	90.151,82
780	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	3.800.000	22.838,46
911	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	7.100.000	42.671,86
913	AMORT.PRÈSTECES A MIG I LLARG T. ENS S. P.	296.000.000	1.778.995,83
	SUBTOTAL	1.709.485.000	10.274.211,77
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	6.692.126.000	40.220.487,30

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: GABINET D'ALCALDIA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
01	111	A0	2260508	DESP.FUNCIONAMENT REGID.DISTRICTE	300.000	1.803,04
01	111	A0	23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	1.800.000	10.818,22
01	111	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	425.000	2.554,30
01	111	B0	2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	30.000	180,30
01	111	B0	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCALDIA	9.500.000	57.096,15
01	111	B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	4.000.000	24.040,48
01	111	B0	48907	SUBVENCIONS ENTITATS	1.500.000	9.015,18
01	111	B0	48916	SUBVENCIO FUNDACIÓ GRESSOL	500.000	3.005,06
01	111	B0	48924	SUBVENCIO FUNDACIÓ UTOPIA	550.000	3.305,57
01	111	B0	48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	700.000	4.207,08
01	111	B0	48943	SUBVENCIO CORDIBAIX	160.000	961,62
01	111	B0	48944	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ NACIONS UNIDES	45.000	270
				TOTALS	19.510.000	117.257,46

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222	A0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	300.000	1.803,04
11	222	A0	21400	REPARACIÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	4.000.000	24.040,48
11	222	A0	21900	MANTENIMENT MATERIAL	300.000	1.803,04
11	222	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POLICIA MUNICIPAL	1.400.000	8.414,17
11	222	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIPAL	10.000	60,10
11	222	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./POLICIA MUNICIPAL	150.000	901,52
11	222	A0	2210301	COMBUSTIBLE/POLICIA MUNICIPAL	5.800.000	34.858,70
11	222	A0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/POLICIA MUNICIPAL	2.500.000	15.025,30
11	222	A0	2260101	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES/POLICIA MUNICIPAL	100.000	601,01
11	222	A0	2260508	DESPESES DIVERSES/POLICIA MUNICIPAL	250.000	1.502,53
11	222	B0	22701	C.P.S./SEGURETAT	28.000.000	168.283,39
11	222	D0	21000	SENYALITZACIÓ	5.000.000	30.050,61
11	222	D0	22704	GRUA	1.000.000	6.010,12
TOTAL					48.810.000	293.354,01

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: POLICIA MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	222	B0	62306	ADQUISICIÓ ARMAMENT	500.000	3.005,06
11	222	B0	62400	ADQ.VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	4.000.000	24.040,48
11	222	A0	62305	TELECOMUNICACIONS	9.000.000	54.091,09
TOTAL					13.500.000	81.136,63

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
12	422	B0	22700	C.P.S./NETEJA CENTRES	315.359.000	1.895.345,76
12	431	B0	21201	ESCOMESSES	4.000.000	24.040,48
12	431	B0	21301	REP.CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	9.078.000	54.559,88
12	431	B0	21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	4.998.000	30.038,58
12	431	B0	21303	REPARACIÓ ASCENSORS	2.000.000	12.020,24
12	431	B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	102.000.000	613.032,35
12	431	B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	40.000.000	240.404,84
12	431	B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	44.000.000	264.445,33
12	431	B0	22710	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONA	7.700.000	46.277,93
12	431	B0	22711	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	3.950.000	23.739,98
12	431	B0	22727	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	1.286.000	7.729,02
12	432	C0	21301	VANDALISME	1.000	6,01
12	432	C0	21302	COL.LISIONS	1.000	6,01
12	432	C0	21303	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	40.800.000	245.212,94
12	432	C0	21304	REPARACIO SEMAFORS	5.100.000	30.651,62
12	432	C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	110.000.000	661.113,31
12	432	C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	14.500.000	87.146,76
12	432	C0	22717	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC	71.000.000	426.718,59
12	432	C0	22718	C.P.S./INSPEC.INSTAL.ELECTRIQUES	3.060.000	18.390,97
12	432	C0	22720	C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS	3.593.000	21.594,36
12	432	E0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	2.000.000	12.020,24
12	441	A0	22714	C.P.S./CLAVEGUERAM	22.900.000	137.631,77
12	442	A0	22700	C.P.S./NETEJA VIARIA	320.200.000	1.924.440,76
12	442	B0	22719	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRERIES	162.100.000	974.240,62
12	442	B0	22734	INCIDENCIES	2.060.000	12.380,85
TOTAL					1.291.686.000	7.763.189,21

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT**DEPARTAMENT: MANTENIMENT**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	431	B0	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	30.000.000	180.303,63
13	431	B0	21206	INCIDÈNCIES	500.000	3.005,06
13	431	B1	2210801	PRODUCTES NETEJA	4.800.000	28.848,58
13	432	C0	21000	FESTES	6.000.000	36.060,73
13	432	C0	21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	4.080.000	24.521,29
13	432	C0	2211001	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	1.000.000	6.010,12
13	432	C0	22736	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	6.658.000	40.015,39
13	432	D0	21000	CONSERVACIO JARDINERIA	11.230.000	67.493,66
13	432	D0	22735	C.P.S./CONSERV. JARDINS I ZONES VER	133.000.000	799.346,10
13	432	E0	21401	REPARACIÓ PARC MOVIL	3.060.000	18.390,97
13	432	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	1.515.000	9.105,33
13	432	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500.000	3.005,06
13	432	E0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	2.880.000	17.309,15
13	432	E0	22300	TRANSPORTS/EDIFICIS ESCOLARS	100.000	601,01
13	452	C0	21302	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV	20.000.000	120.202,42
13	511	A0	21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	26.000.000	156.263,15
13	422	B0	21201	CONSERV. I REP. EDIFICIS ENSENYAME	10.500.000	63.106,27
13	422	B0	48930	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIN	9.180.000	55.172,91
TOTAL					271.003.000	1.573.587,92

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS**DEPARTAMENT: MANTENIMENT**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	432	C0	6010200	MOBILIARI URBÀ	5.000.000	30.050,61
13	432	C0	6010914	COL.LOCACIÓ SIFONS	5.000.000	30.050,61
13	432	D0	6010912	POU AIGUA CAN MERCADER	7.000.000	42.070,85
13	432	E0	62301	MAQUINARIA SERRALLERIA BRIGADA MP	5.000.000	30.050,61
13	432	E0	6230210	EINES BRIGADA MUNICIPAL	2.000.000	12.020,24
TOTAL					24.000.000	144.242,91

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	432	B1	22706	ASSITENCIA TÉCNICA/VIA PÚBLICA	1.700.000	10.217,21
14	432	B1	2260201	PUBLICACIONS/ VIA PÚBLICA	300.000	1.803,04
TOTAL					2.000.000	12.020,24

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: OBRES MUNICIPALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
14	422	B1	6320100	REFORMA ESCOLES PUBLIQUES	40.000.000	240.404,84
14	431	A0	6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	7.000.000	42.070,85
14	431	A0	6320117	REF.TORRE C/.AMETLLER, 12	40.000.000	240.404,84
14	432	B1	6010426	URBANITZACIÓ BARRI PEDRO (2A. FASE	100.000.000	601.012,10
14	432	B1	6010431	REURB.CAMPOAMOR,M.JULIA I M.RONCA	130.000.000	781.315,74
14	432	C0	6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	15.000.000	90.151,82
14	432	C0	62303	SENYALITZACIÓ/SEMAFORS	10.000.000	60.101,21
14	452	C0	6010915	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL CORN	65.000.000	390.657,87
14	452	C0	6320300	REF.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	26.500.000	159.268,21
14	511	A0	6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	150.000.000	901.518,16
TOTAL					583.500.000	3.506.905,63

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	121	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RR.HH.	250.000	1.502,53
21	121	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	100.000	601,01
21	121	A0	2260301	DESPESES JUDICIALS/RR.HH.	950.000	5.709,61
21	121	A0	22706	C.P.S./RR.HH.	3.000.000	18.030,36
21	121	A1	2260101	ATENCIONS PROTOCOLARIES/RR.HH.	350.000	2.103,54
21	121	A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	3.500.000	21.035,42
21	121	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	1.000.000	6.010,12
21	121	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	200.000	1.202,02
21	121	A1	23001	DIETES PERSONAL	900.000	5.409,11
21	121	A1	23100	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	4.000.000	24.040,48
21	121	A1	23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500.000	9.015,18
21	121	A1	48100	BEQUES I AJUTS	3.000.000	18.030,36
TOTAL					18.750.000	112.689,77

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT**DEPARTAMENT: INFORMÀTICA**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	121	B0	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	14.260.000	85.704,33
22	121	B0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTIC	100.000	601,01
22	121	B0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀ	4.315.000	25.933,67
22	121	C0	2260501	DESPESES FUNCIONAMENT CENS EDIF	2.000.000	12.020,24
TOTAL					20.675.000	124.259,25

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS**DEPARTAMENT: INFORMÀTICA**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
22	611	A1	62603	ADQ.PROGRAMA GEST.TRIB.I RECAPTA	15.000.000	90.151,82
22	121	B0	62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	18.590.000	111.728,15
22	121	E0	62603	APL. INFORM. I ACTUAL. INVENTARI	10.000.000	60.101,21
TOTAL					43.590.000	261.981,18

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT**DEPARTAMENT: SERVEIS GENERALS**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
23	121	C0	21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	820.000	4.928,30
23	121	C0	21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ FOTOCOP	1.900.000	11.419,23
23	121	C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV. GENE	300.000	1.803,04
23	121	C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV. GENE	50.000	300,51
23	121	C0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA	1.200.000	7.212,15
23	121	C0	2220001	TELEFONS	35.086.000	210.871,11
23	121	C0	22201	COMUNICACIONS POSTALS	14.400.000	86.545,74
23	121	C0	22400	ASSEGURANCES	40.000.000	240.404,84
23	121	C0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SERVEIS GENERAL	400.000	2.404,05
23	121	C0	2260508	DESPESES DIVERSES/SERVEIS GENERA	100.000	601,01
23	121	C0	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TELEFON	1.000	6,01
23	122	A0	22705	ELECCIONS	8.000.000	48.080,97
TOTAL					102.257.000	566.495,98

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT**DEPARTAMENT: SECRETARIA GENERAL**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
24	121	D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	860.000	5.168,70
24	121	D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	903.000	5.427,14
24	121	D0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	500.000	3.005,06
24	121	D0	2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	200.000	1.202,02
24	121	D0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	4.000.000	24.040,48
24	121	G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA AT.C	200.000	1.202,02
24	121	G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.ATENCIÓ	100.000	601,01
24	121	G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OFICINA AT.	50.000	300,51
24	121	G0	2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA/OF.ATENC	250.000	1.502,53
TOTAL					7.063.000	42.449,48

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ.PATRIMONI I COMPRES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
26	121	C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.370.000	8.233,87
26	121	E0	20000	ARRENDAMENT TERRENYS	806.000	4.844,16
26	121	E0	20200	ARRENDAMENT EDIFICIS	8.163.000	49.060,62
26	121	E0	21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES	1.596.000	9.592,15
26	121	E0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	50.000	300,51
26	121	E0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	60.000	360,61
26	121	E0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ	2.200.000	13.222,27
26	121	E0	2260301	DESPESES JURIDIQUES/CONTRACTACIÓ	2.000.000	12.020,24
26	121	E0	2260508	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	50.000	300,51
26	121	E1	21300	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	500.000	3.005,06
26	121	E1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./COMPRES	4.000.000	24.040,48
26	222	B0	2210401	VESTUARI/GUARDIA URBANA	9.200.000	55.293,11
26	315	A0	2210401	VESTUARI/SERVEIS SOCIALS	69.000	414,70
26	413	D0	2210401	VESTUARI/SANITAT	36.000	216,36
26	422	A1	2210401	VESTUARI/ENSENYAMENT	1.070.000	6.430,83
26	432	E0	2210401	VESTUARI/MANTENIMENT	2.625.000	15.776,57
26	452	B0	2210401	VESTUARI/ESPORTS	525.000	3.155,31
26	611	A1	22500	TRIBUTS	300.000	1.803,04
TOTAL					34.620.000	208.070,39

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS**DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I COMPRES**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
26	121	E0	62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	100.000	601,01
26	121	E1	62500	MOBILIARI/COMPRES	3.500.000	21.035,42
26	121	F0	62502	MOBILIARI/ARXIU	500.000	3.005,06
26	222	C0	62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	1.000.000	6.010,12
26	315	A0	62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	640.000	3.846,48
26	315	A0	62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/SERVEIS SOCIALS	1.200.000	7.212,15
26	315	P3	62307	ADQ.MAT. INVENTARIABLE/CENTRES OB	230.000	1.382,33
26	315	P5	62307	ADQ.MAT. INVENTARIABLE/EBASP	40.000	240,40
26	413	D0	62500	MOBILIARI/LABORATORI	437.000	2.626,42
26	431	A0	62202	CANCEL.LACIÓ CENSOS TORRES ENAM	3.500.000	21.035,42
26	432	E0	62500	MOBILIARI/MANTENIMENT I SERVEIS	707.000	4.249,16
26	432	E0	62501	ADQ.EQUIP OFICINA/MANTENIMENT	127.000	763,29
26	451	A0	62500	MOBILIARI/CULTURA	206.000	1.238,08
26	452	A0	62500	MOBILIARI/ESPORTS	444.000	2.668,49
26	452	B0	62500	MOBILIARI/PISCINA	235.000	1.412,38
26	454	A0	62500	MOBILIARI/JOVENTUT	454.000	2.728,59
26	454	B0	62500	MOBILIARI/LUDOTECA	1.273.000	7.650,88
26	454	B0	62501	ADQ.EQUIP OFICINA/LUDOTECA	98.000	588,99
26	454	J0	62501	ADQ. FAX/BUCS D'ASSAIG	60.000	360,61
26	463	B0	62500	MOBILIARI/RELACIONS CIUTADANES	207.000	1.244,10
26	463	C0	62307	ADQ.MATERIAL INVENT./CENTRES CIVIC	285.000	1.712,88
26	463	C0	62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	713.000	4.285,22
26	465	A0	62500	MOBILIARI/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	261.000	1.568,64
26	611	A3	62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	1.200.000	7.212,15
26	622	B1	62500	MOBILIARI/MERCATS	102.000	613,03
TOTAL					17.519.000	105.291,31

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT**DEPARTAMENT: ARXIU MUNICIPAL**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
27	121	F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	408.000	2.452,13
27	121	F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	204.000	1.226,06
27	911	A0	46500	CONSELL COM.COMISSIÓ ARXIUS MPAL	100.000	601,01
TOTAL					712.000	4.279,21

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS

DEPARTAMENT: ARXIU MUNICIPAL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
27	121	F0	62500	MOBILIARI ARXIU-CASTELL	500.000	3.005,06
TOTAL					500.000	3.005,06

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	315	A0	2260201	PUBLICITAT/SERVEIS SOCIALS	200.000	1.202,02
28	315	P1	2260205	PUBLICITAT/CENTRE INF. PER LA DONA	710.000	4.267,19
28	413	A0	2260201	PUBLICITAT/SANITAT	800.000	4.808,10
28	444	A0	2260201	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000.000	18.030,36
28	451	A0	2260201	PUBLICITAT/CULTURA	3.700.000	22.237,45
28	452	A0	2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	800.000	4.808,10
28	453	A0	2260202	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI HISTO	3.100.000	18.631,38
28	454	A0	2260201	PUBLICITAT/JOVENTUT	1.000.000	6.010,12
28	463	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	102.000	613,03
28	463	A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	51.000	306,52
28	463	A0	2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	7.700.000	46.277,93
28	463	A0	2260203	VIDEOS MUNICIPALS	3.600.000	21.636,44
28	463	A0	2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	255.000	1.532,58
28	463	A0	2260701	STANDS INSTITUCIONALS	7.956.000	47.816,52
28	463	A0	22706	TREBALLS EXTERNS	3.390.000	20.374,31
28	463	A0	22709	REVISTA MUNICIPAL	24.800.000	149.051,00
28	463	A1	22706	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA TV LOCAL	5.000.000	30.050,61
28	463	B0	2260201	PUBLIC.I PUBLICITAT/REL. CIUTADANES	550.000	3.305,57
28	611	A3	2260207	PUBLICITAT/TRESORERIA	1.000.000	6.010,12
28	622	B0	2260206	PUBLICITAT/COMERÇ	800.000	4.808,10
TOTAL					68.514.000	411.777,43

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS**DEPARTAMENT: COMUNICACIÓ**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	463	A1	6010903	INSTAL.LACIONS TV LOCAL	9.745.000	58.568,63
TOTAL					9.745.000	58.568,63

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ACTIVITATS I COMERÇ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
29	121	H0	21300	MANTENIMENT FOTOC./ACTIVITATS	120.000	721,21
29	121	H0	21500	REPARACIÓ MOBILIARI/ACTIVITATS	50.000	300,51
29	121	H0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	700.000	4.207,08
29	121	H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	220.000	1.322,23
29	121	H0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	400.000	2.404,05
29	622	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/COMERÇ	800.000	4.808,10
29	622	B0	2260519	PLA INTEGRAL COMERÇ	4.500.000	27.045,54
29	622	B0	2260520	ACTIVITATS COMERÇ	950.000	5.709,61
29	622	B0	2260530	SECTOR COMERCIAL	8.000.000	48.080,97
29	622	B0	2260602	EXPOSICIÓ COMERÇ	2.500.000	15.025,30
29	622	B0	2260708	NIT DEL COMERÇ	2.500.000	15.025,30
29	622	B0	48924	CAMPANYA PROMOCIÓ COMERCIAL	9.000.000	54.091,09
29	622	B1	21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	1.000.000	6.010,12
29	622	B1	21201	REPARACIÓ MERCATS	4.000.000	24.040,48
29	622	B1	48923	CAMPANYA PROMOCIÓ MERCATS	2.800.000	16.828,34
29	800	B0	44004	PRECSA/FIRA COMERCIAL	2.500.000	15.025,30
TOTAL					40.040.000	240.645,25

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPITOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	111	A0	10000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	61.710.000	370.884,57
21	111	A0	10001	INDEMNITZACIONS REGIDORS	19.896.000	119.577,37
21	111	B0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET ALCALDIA	7.088.000	42.599,74
21	111	B0	12000	R.B./GABINET D'ALCALDIA	5.117.000	30.753,79
21	111	B0	12100	R.C./GABINET D'ALCALDIA	2.256.000	13.558,83
21	111	B0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET D'ALCALDIA	724.000	4.351,33
21	111	B0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET D'ALCALDIA	100.000	601,01
21	121	A0	12000	R.B./ORGANITZACIO I RR.HH.	17.265.000	103.764,74
21	121	A0	12100	R.C./ORGANITZACIO I RR.HH.	12.534.000	75.330,86
21	121	A0	15000	PRODUCTIVITAT/ORGANITZACIO I RR.HH.	2.172.000	13.053,98
21	121	A0	15100	GRATIFICACIONS/ORGANITZACIO I RR.HH.	100.000	601,01
21	121	A1	13100	LABORAL EVENTUAL/ORGANITZACIO I RR.HH.	3.075.000	18.481,12
21	121	A1	15000	PRODUCTIVITAT/REG.INTERIOR	45.612.000	274.133,64
21	121	A1	16200	FORMACIO DEL PERSONAL	5.200.000	31.252,63
21	121	B0	12000	R.B./INFORMATICA	17.817.000	107.082,33
21	121	B0	12100	R.C./INFORMATICA	11.499.000	69.110,38
21	121	B0	15000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	1.931.000	11.605,54
21	121	B0	15100	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	100.000	601,01
21	121	C0	12000	R.B./SERVEIS GENERALS	9.572.000	57.528,88
21	121	C0	12100	R.C./SERVEIS GENERALS	5.763.000	34.636,33
21	121	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	1.813.000	10.896,35
21	121	C0	15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	350.000	2.103,54
21	121	C1	12000	R.B./CONSERGERIA	9.539.000	57.330,54
21	121	C1	12100	R.C./CONSERGERIA	6.296.000	37.839,72
21	121	C1	13000	LABORAL/CONSERGERIA	2.478.000	14.893,08
21	121	C1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	3.495.000	21.005,37
21	121	C1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	500.000	3.005,06
21	121	D0	12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	16.094.000	96.726,89
21	121	D0	12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	18.491.000	111.133,15
21	121	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	1.931.000	11.605,54
21	121	D0	15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	300.000	1.803,04
21	121	E0	12000	R.B./CONTRACTACIO	8.332.000	50.076,33
21	121	E0	12100	R.C./CONTRACTACIO	5.877.000	35.321,48
21	121	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	1.207.000	7.254,22
21	121	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	100.000	601,01
21	121	E1	12000	R.B./COMPRES	3.985.000	23.950,33
21	121	E1	12100	R.C./COMPRES	1.807.000	10.860,29
21	121	E1	15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	483.000	2.902,89
21	121	E1	15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	10.000	60,10
21	121	F0	12000	R.B./ARXIU	6.158.000	37.010,33
21	121	F0	12100	R.C./ARXIU	1.953.000	11.737,77
21	121	F0	13000	LABORAL/ARXIU	4.295.000	25.813,47
21	121	F0	15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	724.000	4.351,33
21	121	F0	15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	10.000	60,10
21	121	G0	12000	R.B./OFICINA ATENCIO CIUTADA	15.328.000	92.123,14
21	121	G0	12100	R.C./OFICINA ATENCIO CIUTADA	13.182.000	79.225,42
21	121	G0	15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIO CIUTADA	2.400.000	14.424,29
21	121	G0	15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIO CIUTADA	10.000	60,10
21	121	H0	12000	R.B./ACTIVITATS	15.300.000	91.954,85
21	121	H0	12100	R.C./ACTIVITATS	9.540.000	57.336,55
21	121	H0	15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	1.931.000	11.605,54
21	121	H0	15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	200.000	1.202,02
21	222	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	19.799.000	118.994,39
SUBTOTAL					403.449.000	2.424.777,33

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPITOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	222	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. POLICIA MUNICIPAL	16.574.000	99.611,75
21	222	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. POLICIA MPAL.	2.961.000	17.795,97
21	222	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. POLICIA MPAL.	500.000	3.005,06
21	222	B0	12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	87.076.000	523.337,30
21	222	B0	12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	96.424.000	579.519,91
21	222	B0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	27.836.000	167.297,73
21	222	B0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	12.000.000	72.121,45
21	222	C0	12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	23.009.000	138.286,88
21	222	C0	12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	30.927.000	185.875,01
21	222	C0	15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	7.841.000	47.125,36
21	222	C0	15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000.000	6.010,12
21	222	D0	12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	13.514.000	81.220,78
21	222	D0	12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	15.346.000	92.231,32
21	222	D0	13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	4.843.000	29.107,02
21	222	D0	15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	4.344.000	26.107,97
21	222	D0	15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	500.000	3.005,06
21	313	A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL	493.000.000	2.962.989,67
21	314	A0	1600601	DESPESES METGES I ALTRES	390.000	2.343,95
21	314	A0	16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	5.200.000	31.252,63
21	314	A0	16105	PENSIONS	700.000	4.207,08
21	314	A0	16400	AJUTS FAMILIARS	700.000	4.207,08
21	315	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	7.761.000	46.644,55
21	315	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	6.211.000	37.328,86
21	315	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERVEIS SOCIAL	966.000	5.805,78
21	315	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. SERV. SOCIALS	90.000	540,91
21	315	P1	13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	3.196.000	19.208,35
21	315	P2	12000	R.B./GENT GRAN	2.193.000	13.180,20
21	315	P2	12100	R.C./GENT GRAN	1.105.000	6.641,18
21	315	P2	13000	LABORAL/GENT GRAN	16.902.000	101.583,07
21	315	P2	15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	242.000	1.454,45
21	315	P2	15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	10.000	60,10
21	315	P3	13000	LABORAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	18.728.000	112.557,55
21	315	P5	12000	R.B./ADULTS	4.281.000	25.729,33
21	315	P5	12100	R.C./ADULTS	2.210.000	13.282,37
21	315	P5	13000	LABORAL/ADULTS	20.884.000	125.515,37
21	315	P5	15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	483.000	2.902,89
21	315	P5	15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	10.000	60,10
21	322	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIÓ	1.000	6,01
21	413	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	8.877.000	53.351,84
21	413	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	4.955.000	29.780,15
21	413	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	966.000	5.805,78
21	413	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	90.000	540,91
21	413	B0	13000	LABORAL/PROMOCIO SALUT	3.609.000	21.690,53
21	413	C0	12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	3.638.000	21.864,82
21	413	C0	12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	1.901.000	11.425,24
21	413	C0	15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMBIENTAL	483.000	2.902,89
21	413	C0	15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	10.000	60,10
21	413	D0	12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.108.000	30.699,70
21	413	D0	12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTARIA	2.183.000	13.120,09
21	413	D0	15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTARIA	483.000	2.902,89
21	413	D0	15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	10.000	60,10
21	413	E0	12000	R.B./CONSUM	3.584.000	21.540,27
21	413	E0	12100	R.C./CONSUM	2.555.000	15.355,86
21	413	E0	15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	483.000	2.902,89
21	413	E0	15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	10.000	60,10
21	422	A1	12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	23.980.000	144.122,70
21	422	A1	12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	14.990.000	90.091,71
21	422	A1	15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	8.811.000	52.955,18
SUBTOTAL					1.016.684.000	6.110.393,90

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPITOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	422	A1	15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	100.000	601,01
21	423	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	19.758.000	118.747,97
21	423	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	12.663.000	76.106,16
21	423	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.E.	2.641.000	15.872,73
21	423	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. I.M.E.	90.000	540,91
21	423	C0	12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	47.711.000	286.748,89
21	423	C0	12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	18.974.000	114.036,04
21	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	2.550.000	15.325,81
21	423	C0	15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	6.635.000	39.877,15
21	423	C0	15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	10.000	60,10
21	423	F0	12000	R.B./DIR. I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	10.404.000	62.529,30
21	423	F0	12100	R.C./DIR. I ADM. DINAMICA EDUCATIVA	4.224.000	25.386,75
21	423	F0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. DINAMICA EDUC.	966.000	5.805,78
21	423	F0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. DINAMICA EDUC.	10.000	60,10
21	431	B0	12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	6.075.000	36.511,49
21	431	B0	12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	4.365.000	26.234,18
21	431	B0	13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	45.120.000	271.176,66
21	431	B0	15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	1.245.000	7.482,60
21	431	B0	15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	100.000	601,01
21	431	B1	12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	14.067.000	84.544,37
21	431	B1	12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	5.915.000	35.549,87
21	431	B1	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	2.654.000	15.950,86
21	431	B1	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	10.000	60,10
21	431	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/OFCINA MIXTA	6.435.000	38.675,13
21	432	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	14.557.000	87.489,33
21	432	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	12.586.000	75.643,38
21	432	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. URBANISME	2.159.000	12.975,85
21	432	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. URBANISME	200.000	1.202,02
21	432	A1	12000	R.B./PLANIF. I DISCIPL. URBANISTICA	30.451.000	183.014,20
21	432	A1	12100	R.C./PLANIF. I DISCIPL. URBANISTICA	24.938.000	149.880,40
21	432	A1	15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF. I DISCIPL. URBAN.	3.658.000	21.985,02
21	432	A1	15100	GRATIFICACIONS/PLANIF. DISCIPL. URBANISTIC	10.000	60,10
21	432	C0	12000	R.B./VIA PUBLICA	3.376.000	20.290,17
21	432	C0	12100	R.C./VIA PUBLICA	2.412.000	14.496,41
21	432	C0	13000	LABORAL/VIA PUBLICA	29.977.000	180.165,40
21	432	C0	15000	PRODUCTIVITAT/VIA PUBLICA	762.000	4.579,71
21	432	C0	15100	GRATIFICACIONS/VIA PUBLICA	10.000	60,10
21	432	D0	13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	28.249.000	169.779,91
21	432	E0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. I ADM. MANT. I SERV.	6.294.000	37.827,70
21	432	E0	12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	18.883.000	113.489,12
21	432	E0	12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	11.532.000	69.308,72
21	432	E0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. MANT. I SERVEIS	13.313.000	80.012,74
21	432	E0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. MANT. I SERVEIS	2.413.000	14.502,42
21	432	E0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. MANT. I SERVEIS	250.000	1.502,53
21	441	A0	12000	R.B./CLAVEGUERAM	1.740.000	10.457,61
21	441	A0	12100	R.C./CLAVEGUERAM	984.000	5.913,96
21	441	A0	15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	521.000	3.131,27
21	441	A0	15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	10.000	60,10
21	442	A0	12000	R.B./NETEJA VIARIA	1.896.000	11.395,19
21	442	A0	12100	R.C./NETEJA VIARIA	984.000	5.913,96
21	442	A0	15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIARIA	521.000	3.131,27
21	442	A0	15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIARIA	10.000	60,10
21	442	B0	12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	1.844.000	11.082,66
21	442	B0	12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	984.000	5.913,96
21	442	B0	15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	521.000	3.131,27
SUBTOTAL					428.767.000	2.576.941,57

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPITOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	442	B0	15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	10.000	60,10
21	443	A0	13000	LABORAL/CEMENTIRI	8.980.000	53.970,89
21	444	A0	12000	R.B./MEDI AMBIENT	3.424.000	20.578,65
21	444	A0	12100	R.C./MEDI AMBIENT	2.144.000	12.885,70
21	444	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	483.000	2.902,89
21	444	A0	15100	GRATIFIC./MEDI AMBIENT	10.000	60,10
21	451	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. CULTURA	9.433.000	56.693,47
21	451	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. CULTURA	7.078.000	42.539,64
21	451	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. CULTURA	8.937.000	53.712,45
21	451	A0	13100	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. CULTURA	1.300.000	7.813,16
21	451	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. CULTURA	1.207.000	7.254,22
21	451	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. CULTURA	900.000	5.409,11
21	451	E0	12000	R.B./BIBLIOTEQUES	8.976.000	53.946,85
21	451	E0	12100	R.C./BIBLIOTEQUES	4.452.000	26.757,06
21	451	E0	15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	1.676.000	10.072,96
21	451	E0	15100	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	10.000	60,10
21	452	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	5.066.000	30.447,27
21	452	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	2.122.000	12.753,48
21	452	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. ESPORTS	9.255.000	55.623,67
21	452	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	724.000	4.351,33
21	452	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	390.000	2.343,95
21	452	B0	12000	R.B./PISCINES	6.472.000	38.897,50
21	452	B0	12100	R.C./PISCINES	3.131.000	18.817,69
21	452	B0	13000	LABORAL/PISCINES	9.351.000	56.200,64
21	452	B0	13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	4.000.000	24.040,48
21	452	B0	15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	1.435.000	8.624,52
21	452	B0	15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	10.000	60,10
21	452	C0	12000	R.B./INST. ESPORTIVES	4.498.000	27.033,52
21	452	C0	12100	R.C./INST. ESPORTIVES	2.736.000	16.443,69
21	452	C0	13000	LABORAL/INST. ESPORTIVES	8.484.000	50.989,87
21	452	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/INST. ESPORTIVES	500.000	3.005,06
21	452	C0	15000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	1.422.000	8.546,39
21	452	C0	15100	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	10.000	60,10
21	452	D0	12000	R.B./JOCS ESCOLARS	3.844.000	23.102,91
21	452	D0	12100	R.C./JOCS ESCOLARS	1.993.000	11.978,17
21	452	D0	13000	LABORAL/JOCS ESCOLARS	5.450.000	32.755,16
21	452	D0	15000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	483.000	2.902,89
21	452	D0	15100	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	10.000	60,10
21	453	A0	12000	R.B./MUSEUS	3.962.000	23.812,10
21	453	A0	12100	R.C./MUSEUS	4.929.000	29.623,89
21	453	A0	15000	PRODUCTIVITAT/MUSEUS	689.000	4.140,97
21	453	A0	15100	GRATIFICACIONS/MUSEUS	200.000	1.202,02
21	454	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. JOVENTUT	2.054.000	12.344,79
21	454	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	1.847.000	11.100,69
21	454	A0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	5.215.000	31.342,78
21	454	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	242.000	1.454,45
21	454	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. JOVENTUT	100.000	601,01
21	454	B0	13000	LABORAL/LUDOTECA	2.513.000	15.103,43
21	463	A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	5.443.000	32.713,09
21	463	A0	12000	R.B./GABINET PREMSA	1.532.000	9.207,51
21	463	A0	12100	R.C./GABINET PRREMSA	536.000	3.221,42
21	463	A0	13000	LABORAL/GABINET PREMSA	8.495.000	51.055,98
21	463	A0	15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	242.000	1.454,45
21	463	A0	15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	25.000	150,25
21	463	B0	12000	R.B./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	1.307.000	7.855,23
21	463	B0	12100	R.C./DIR. I ADM. RELACIONS CIUTADANES	931.000	5.595,42
21	463	B0	13000	LABORAL/DIR. I ADM. RELAC. CIUTADANES	4.557.000	27.388,12
21	463	B0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.RELAC.CIUTADAN.	242.000	1.454,45
SUBTOTAL					175.467.000	964.179,68

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CAPITOL 1

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
21	463	B0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. REL. CIUTADANES	10.000	60,10
21	463	C0	12000	R.B./CENTRES CIVICS	1.376.000	8.269,93
21	463	C0	12100	R.C./CENTRES CIVICS	848.000	5.096,58
21	463	C0	13000	LABORAL/CENTRES CIVICS	5.670.000	34.077,39
21	463	C0	15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	470.000	2.824,76
21	463	C0	15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	10.000	60,10
21	611	A0	12000	R.B./INTERVENCIO	27.438.000	164.905,70
21	611	A0	12100	R.C./INTERVENCIO	27.218.000	163.583,47
21	611	A0	15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	3.137.000	18.853,75
21	611	A0	15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	150.000	901,52
21	611	A1	12000	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	21.675.000	130.269,37
21	611	A1	12100	R.C./GESTIO TRIBUTARIA	14.367.000	86.347,41
21	611	A1	15000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	2.654.000	15.950,86
21	611	A1	15100	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	150.000	901,52
21	611	A2	12000	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	10.035.000	60.311,56
21	611	A2	12100	R.C./INSPECCIO TRIBUTARIA	7.057.000	42.413,42
21	611	A2	15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.207.000	7.254,22
21	611	A2	15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	100.000	601,01
21	611	A3	12000	R.B./TRESORERIA	16.663.000	100.146,65
21	611	A3	12100	R.C./TRESORERIA	11.892.000	71.472,36
21	611	A3	15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	1.689.000	10.151,09
21	611	A3	15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	100.000	601,01
21	622	A0	11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. I ADM. COMERÇ	4.611.000	27.712,67
21	622	A0	12000	R.B./DIR. I ADM. COMERÇ	1.272.000	7.644,87
21	622	A0	12100	R.C./DIR. I ADM. COMERÇ	684.000	4.110,92
21	622	A0	15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. COMERÇ	242.000	1.454,45
21	622	A0	15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. COMERÇ	25.000	150,25
21	622	B1	15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	10.000	60,10
21	622	B1	12000	R.B./MERCATS	6.335.000	38.074,12
21	622	B1	12100	R.C./MERCATS	3.113.000	18.709,51
21	622	B1	15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	966.000	5.805,78
SUBTOTAL					171.174.000	1.028.776,46
TOTAL					2.195.541.000	13.105.068,94

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SALUT PÚBLICA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
31	413	A0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/SALUT PUBLICA	50.000	300,51
31	413	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	200.000	1.202,02
31	413	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	200.000	1.202,02
31	413	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	50.000	300,51
31	413	A0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SALUT PÚBLICA	50.000	300,51
31	413	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	100.000	601,01
31	413	B0	2211001	MATERIAL/SALUT PÚBLICA	150.000	901,52
31	413	B0	22300	TRANSPORTS/SALUT PÚBLICA	25.000	150,25
31	413	B0	2260501	DESPESES DIVERSES/PROMOCIÓ SALUT	100.000	601,01
31	413	B0	22706	TREBALLS TECNICS/SALUT PÚBLICA	3.500.000	21.035,42
31	413	B0	48958	CONVENI SANITAT ALZHEIMER	375.000	2.253,80
31	413	B0	48959	CONVENI SANITAT ALCER	125.000	751,27
31	413	B0	48960	CONVENI SANITAT/AFMM BAIX LLOBREGAT	125.000	751,27
31	413	C0	2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI	150.000	901,52
31	413	C0	22706	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	6.000.000	36.060,73
31	413	D0	2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATO	1.000.000	6.010,12
31	413	D0	22300	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	25.000	150,25
31	413	E0	2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	200.000	1.202,02
TOTAL					12.425.000,00	74.675,75

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS SOCIALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
32	315	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERVEIS SOCIALS	450.000	2.704,55
32	315	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERVEIS SOCIALS	40.000	240,40
32	315	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SERV. SOCIALS	45.000	270,46
32	315	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/SERVEIS SOCIALS	125.000	751,27
32	315	P2	21300	SERVEI TECNIC/TELEASSISTENCIA	5.000.000	30.050,61
32	315	P2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GENT GRAN	150.000	901,52
32	315	P2	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	585.000	3.515,92
32	315	P2	22300	TRANSPORTS-EXCURSIONS/GENT GRAN	1.390.000	8.354,07
32	315	P2	22400	ASSEGURANCES/GENT GRAN	100.000	601,01
32	315	P2	2260501	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	1.330.000	7.993,46
32	315	P2	2260701	FESTES 3ª EDAT	752.000	4.519,61
32	315	P2	22706	TREBALLS TECNICS/GENT GRAN	7.500.000	45.075,91
32	315	P2	22729	TREBALLS TECNICS/ATENCIÓ A DOMICILI	14.471.000	86.972,46
32	315	P2	48000	AJUTS/GENT GRAN	2.500.000	15.025,30
32	315	P2	48920	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	5.200.000	31.252,63
32	315	P2	48961	SUBVENCIO ENTITAT FRATERNITAT CRISTIANA	160.000	961,62
32	315	P3	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	480.000	2.884,86
32	315	P3	22300	TRANSPORTS-EXCURSIONS/INFANCIA	100.000	601,01
32	315	P3	22400	ASSEGURANCES/INFANCIA	300.000	1.803,04
32	315	P3	2260501	DESPESES DIVERSES/INFANCIA	800.000	4.808,10
32	315	P3	22706	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	12.460.000	74.886,11
32	315	P3	48000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	12.360.000	74.285,10
32	315	P5	2211001	MATERIAL ACTIVITATS/ADULTS	330.000	1.983,34
32	315	P5	2260501	DESPESES DIVERSES/ADULTS	50.000	300,51
32	315	P5	22706	TREBALLS TECNICS/ADULTS	122.000	733,23
32	315	P5	48000	AJUTS/ADULTS	9.000.000	54.091,09
32	315	P5	48920	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	7.300.000	43.873,88
32	315	P5	48935	SUBV.ENTITATS PER PROGR.SOCIALS I ATENCIO	100.000	601,01
32	315	P5	48962	SUBVENCIO ENTITAT APRODICO	500.000	3.005,06
32	315	P5	48963	SUBVENCIO ENTITAT ASSOCIACIO ADELANTADA	300.000	1.803,04
32	315	P5	48964	CONVENIS D'INSERCIÓ	1.000.000	6.010,12
TOTAL					85.000.000	510.860

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS SOCIALS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
32	315	P2	78005	TRANSF.CAP.CREU ROJA/COMPRA TELEAS	300.000	1.803,04
TOTAL					300.000	1.803,04

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: DONA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
33	315	P1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./DONA	50.000	300,51
33	315	P1	2260511	ACTIVITATS/CENTRE INFORM. PER LA DONA	3.100.000	18.631,38
33	315	P1	22706	TREBALLS TECNICS/DONA	2.900.000	17.429,35
33	315	P1	46100	INSTITUT DEL TEATRE/DIPUTACIÓ	150.000	901,52
33	315	P1	48965	SUBVENCIO ENTITAT ARTEMIS	150.000	901,52
33	315	P1	48966	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES	150.000	901,52
33	315	P1	48967	CONVENI UAB/OBSERVATORI	600.000	3.606,07
TOTAL					7.100.000	42.671,86

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: URBANISME

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	432	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./URBANISME	1.352.000	8.125,68
51	432	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/URBANISME	102.000	613,03
51	432	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/URBANISME	824.000	4.952,34
51	432	A1	21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	10.000.000	60.101,21
51	432	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	1.725.000	10.367,46
51	432	A1	22706	ASSISTENCIA TECNICA/URBANISME	9.000.000	54.091,09
51	432	B0	21201	ESCOMESSES	1.000.000	6.010,12
TOTAL					24.003.000	144.260,94

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS**DEPARTAMENT: URBANISME**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
51	422	B1	62204	CONSTR. NOVA ESCOLA BRESSOL LA TRE	110.000.000	661.113,31
51	432	B0	6010414	ADQUISICIÓ TERRENYS	200.000.000	1.202.024,21
51	441	A0	6010430	CLAVEGUERAM	150.000.000	901.518,16
51	452	C0	6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	20.000.000	120.202,42
TOTAL					480.000.000	2.884.858,10

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: OFICINA MIXTA REHABILITACIÓ HABITATGES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
52	431	C0	21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	100.000	601,01
52	431	C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OFICINA MIXTA	645.000	3.876,53
52	431	C0	2260501	DESPESES DIVERSES/OFICINA MIXTA	547.000	3.287,54
TOTAL					1.292.000	7.765,08

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: CULTURA

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	612.000	3.678,19
61	451	A0	2260401	COL.LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS	300.000	1.803,04
61	451	A0	2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	840.000	5.048,50
61	451	B0	2260502	NITS D'ESTIU	5.000.000	30.050,61
61	451	B0	2260503	MUSICA	5.000.000	30.050,61
61	451	B0	2260505	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA	619.000	3.720,26
61	451	B0	2260528	ACTIVITATS TUNES	310.000	1.863,14
61	451	B0	48915	COORD. ENT.FLAMENQUES I AND. CORNELLÀ	390.000	2.343,95
61	451	B0	48955	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	325.000	1.953,29
61	451	C0	2260504	TEATRE	7.500.000	45.075,91
61	451	D0	2030001	LLOGUER MATERIAL CULTURA	2.300.000	13.823,28
61	451	D0	22300	TRANSPORTS/CULTURA	300.000	1.803,04
61	451	D0	2260502	ACTIVITATS/CULTURA	6.000.000	36.060,73
61	451	D0	2260701	CORPUS	22.500.000	135.227,72
61	451	D0	2260702	REIS	12.500.000	75.126,51
61	451	D0	2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	25.000.000	150.253,03
61	451	D0	2260706	CARNESTOLTES	2.550.000	15.325,81
61	451	D0	2260709	FESTIVAL FLAMENC	3.050.000	18.330,87
61	451	D0	48900	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	1.655.000	9.946,75
61	451	D0	48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	260.000	1.562,63
61	451	D0	48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ(FOLK.)	390.000	2.343,95
61	451	D0	48906	SUBVENCIIONS IMAGINAT	3.000.000	18.030,36
61	451	D0	48907	SUBVENCIIONS ENTITATS CULTURALS	12.400.000	74.525,50
61	451	D0	48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	243.000	1.460,46
61	451	D0	48942	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	681.000	4.092,89
61	451	D0	48953	COMISSIÓ JORDIADA	938.000	5.637,49
61	451	D0	48968	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	300.000	1.803,04
61	451	E0	2260510	ACTIVITATS/BIBLIOTECA	2.000.000	12.020,24
61	451	E0	22706	C.P.S./GESTIÓ PLA DE BIBLIOTEQUES	1.020.000	6.130,32
61	451	F0	2260601	EXPOSICIONS	2.250.000	13.522,77
61	453	A0	2211001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	102.000	613,03
61	453	A0	2211003	MATERIALS PEDAGÒGICS	1.000	6,01
61	453	A0	22400	ASSEGURANCES EXP./ CAN MERCADER	153.000	919,55
61	453	A0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CAN MERCADER	2.142.000	12.873,68
61	453	A0	2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	1.200.000	7.212,15
61	453	A0	2260523	ACTIVITATS MUSEU	600.000	3.606,07
61	453	A0	2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	600.000	3.606,07
61	453	A0	22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C. MERCADER	2.310.000	13.883,38
61	453	A0	22728	INVENTARI MUSEU CAN MERCADER	1.850.000	11.118,72
61	453	A0	22729	ENQUESTA PÚBLIC CAN MERCADER	600.000	3.606,07
61	453	A0	48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	300.000	1.803,04
61	453	G0	2211001	MATERIAL NO INVENTARIABLE/CASTELL	100.000	601,01
61	453	G0	22400	ASSEGURANÇA EXPOSICIÓ/CASTELL	100.000	601,01
61	453	G0	2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	1.500.000	9.015,18
61	453	G0	2260507	EXPOSICIONS/CASTELL	1.000.000	6.010,12
61	463	D2	48928	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.083.000	24.539,32
TOTAL					136.874.000	822.629,31

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS**DEPARTAMENT: CULTURA**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
61	451	D0	62307	INSTAL·LACIÓ FOCUS C.S. TITAN	300.000	1.803,04
61	451	D0	63300	MATERIAL INVENTARIABLE/NIT DE REIS	1.000.000	6.010,12
61	451	E0	62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.600.000	33.656,68
61	451	E0	62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ LLIBRES	2.400.000	14.424,29
61	451	E0	62600	ADQUISICIÓ IMPRESORES/PLA BIBLIOTEQUES	650.000	3.906,58
61	453	A0	62306	MATERIAL INVENT./CAN MERCADER	100.000	601,01
61	453	A0	62500	MOBILIARI VITRINES EXP. CAN MERCADER	500.000	3.005,06
61	453	A0	62502	MOQUETA PALAU CAN MERCADER	600.000	3.606,07
61	453	A0	62507	FONS FOTOGRÀFICS ANTICS	300.000	1.803,04
61	453	G0	62303	SENYALITZACIÓ CASTELL	600.000	3.606,07
TOTAL					12.050.000	72.421,96

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: RELACIONS CIUTADANES

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
62	463	B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./REL.CIUTADANES	510.000	3.065,16
62	463	B0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.CIUT.	102.000	613,03
62	463	C0	2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	735.000	4.417,44
62	463	C0	2260508	ACTIVITATS CENTRES CIVICS	8.160.000	49.042,59
62	463	D1	2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	7.140.000	42.912,26
62	463	D2	2030001	LLOGUER MATERIAL/REL. CIUTADANES	510.000	3.065,16
62	463	D2	2260401	VOLUNTARIAT	663.000	3.984,71
62	463	D2	2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	2.040.000	12.260,65
62	463	D2	2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLÀ NET	2.040.000	12.260,65
TOTAL					21.900.000	131.621,65

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
63	452	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	900.000	5.409,11
63	452	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	408.000	2.452,13
63	452	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.122.000	6.743,36
63	452	B0	21301	REPARACIÓ PISCINES	2.652.000	15.938,84
63	452	B0	2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	918.000	5.517,29
63	452	B0	2210803	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	2.040.000	12.260,65
63	452	B0	22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	36.720.000	220.691,64
63	452	C0	2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	102.000	613,03
63	452	C0	2211001	MATERIAL ESPORTIU	2.958.000	17.777,94
63	452	C0	22741	C.P.S./PAVELLO R. I ORS I PAVELLÓ RIERA	10.608.000	63.755,36
63	452	D0	2260515	JOCES ESCOLARS	10.506.000	63.142,33
63	452	E0	2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	2.800.000	16.828,34
63	452	E0	22300	TRANSPORTS/ESPORTS	1.200.000	7.212,15
63	452	E0	2260521	MILLA URBANA	510.000	3.065,16
63	452	E0	2260522	ACTIVITATS ESPORTS	1.020.000	6.130,32
63	452	E0	2260525	CURSA	2.040.000	12.260,65
63	452	E0	2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLÀ	1.938.000	11.647,61
63	452	E0	48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	1.530.000	9.195,49
63	452	F0	2260514	ESPORT POPULAR	2.142.000	12.873,68
63	452	F0	2260707	NIT DE L'ESPORT	2.550.000	15.325,81
63	452	F0	48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	4.080.000	24.521,29
63	452	F0	48939	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	23.954.000	143.966,44
TOTAL					112.698.000	677.328,62

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: ESPORTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
63	452	B0	62303	MEGAFONIA PISCINES MUNICIPALS	510.000	3.065,16
63	452	C0	62304	MATERIAL ESPORTIU	3.900.000	23.439,47
TOTAL					4.410.000	26.504,63

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
64	465	A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOP. I SOLIDARITAT	847.000	5.090,57
64	465	A0	2260604	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	510.000	3.065,16
64	465	A0	22706	SEGUIMENT TECNIC DE PROJECTES	750.000	4.507,59
64	465	A0	48934	SUBVENCIO COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.100.000	30.651,62
64	465	A0	49101	PROJECTES DE COOPERACIÓ	13.000.000	78.131,57
64	800	B0	44010	PRECSA/FIRA DE LA SOLIDARITAT	2.274.000	13.667,02
TOTAL					22.481.000	135.113,53

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: SERVEIS ECONÒMICS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71	611	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INTERVENC.	72.000	432,73
71	611	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	525.000	3.155,31
71	611	A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	1.200.000	7.212,15
71	611	A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	100.000	601,01
71	611	A0	2260201	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	100.000	601,01
71	611	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	2.000.000	12.020,24
71	611	A0	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA (INTERVENCIÓ)	2.475.000	14.875,05
71	611	A1	21301	MANT.FOTOCOPIADORA/GEST.TRIBUTARIA	80.000	480,81
71	611	A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GEST.TRIBUTARIA	1.100.000	6.611,13
71	611	A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GEST.TRIBUTARIA	150.000	901,52
71	611	A1	2260201	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.200.000	7.212,15
71	611	A1	2260508	DESPESES DIVERSES/GEST. TRIBUTÀRIA	1.000.000	6.010,12
71	611	A1	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA(GESTIÓ TRIBUTARIA)	8.000.000	48.080,97
71	611	A1	48909	AJUTS FISCALS	4.000.000	24.040,48
71	611	A2	21300	MANTENIMENT FOTOC./INSPECC.TRIBUTARIA	50.000	300,51
71	611	A2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECC.TRIBUT.	100.000	601,01
71	611	A2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INSP. TRIBUTARIA	100.000	601,01
71	611	A2	2260501	DESPESES FUNCIONAMENT/INSP.TRIBUT.	75.000	450,76
71	611	A3	21301	MANT.FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	50.000	300,51
71	611	A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	1.173.000	7.049,87
71	611	A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	225.000	1.352,28
71	611	A3	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./TRESORERIA	25.000	150,25
71	611	A3	2260201	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	50.000	300,51
71	611	A3	2260501	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	565.000	3.395,72
71	611	A3	2260508	DESPESES DIVERSES/AVALS	200.000	1.202,02
71	611	A3	22706	C.P.S./ASSIST.TECNICA (TRESORERIA)	200.000	1.202,02
71	611	A3	22708	C.P.S./RECAPTACIÓ	7.352.000	44.186,41
71	611	A3	34900	COMISSIONS BANCÀRIES	700.000	4.207,08
TOTAL					32.867.000	197.534,65

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: SERVEIS ECONÒMICS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
71	611	A0	62601	SOFTWARE COMPTABILITAT	2.900.000	17.429,35
71	611	A3	62307	MATERIAL INVENTARIABLE/TRESORERIA	550.000	3.305,57
TOTAL					3.450.000	20.734,92

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: DEUTE

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
72	011	A0	31000	INTERESSOS PRESTECES LLARG TERMINI	53.740.000	322.983,90
72	011	A0	91100	AMORT.PRESTECES LLARG.T. SECT.PUBLIC	7.100.000	42.671,86
72	011	A0	91300	AMORT.PRESTECES LLARG TERMINI	296.000.000	1.778.995,83
72	611	A3	31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	300.000	1.803,04
72	611	A3	34200	INTERESSOS DE DEMORA	1.000.000	6.010,12
TOTAL					358.140.000	2.152.464,75

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TREBALL

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
73	322	C0	48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	7.000.000	42.070,85
TOTAL					7.000.000	42.070,85

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	A0	41000	I.M.E.	55.392.000	332.912,62
74	800	A0	41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	16.575.000	99.617,76
74	800	B0	44000	EMPRESES MUNICIPALS	80.000.000	480.809,68
74	800	B0	44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	5.100.000	30.651,62
74	800	B0	44011	EMDUCSA/ASCENSORS	25.000.000	150.253,03
TOTAL					182.067.000	943.991,68

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
74	800	A0	71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	6.622.000	39.799,02
74	800	B0	74001	TRANSF.CAPITAL/P.R.E.C.S.A.	15.000.000	90.151,82
TOTAL					21.622.000	129.950,84

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	111	A0	48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	15.912.000	95.633,05
75	322	C0	48907	PACTE INDUSTR. REGIÓ METROPOLITANA	400.000	2.404,05
75	424	A0	46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA	9.000.000	54.091,09
75	432	A1	45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	1.000	6,01
75	463	A0	46701	APORTACIÓ A LOCALRET	421.000	2.530,26
75	911	A0	46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	7.600.000	45.676,92
75	911	A0	46301	MANC.MUNICIPIS AREA METROP. BARCELONA	91.100.000	547.522,03
75	911	A0	44000	M.M.A.M.B./P.T.E.	154.753.000	930.084,26
75	911	A0	46400	SUBV.INSTITUT MUNICIPAL DEL TAXI	2.000.000	12.020,24
75	911	A0	46501	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	4.200.000	25.242,51
75	911	A0	48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.928.000	11.587,51
TOTAL					287.315.000	1.726.797,93

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
75	111	B0	78011	TRANSF.CAPITAL FUNDACIÓ UTOPIA	3.500.000	21.035,42
TOTAL					3.500.000	21.035,42

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
ÀREA: JOVENTUT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
81	454	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	150.000	901,52
81	454	A0	2260501	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	711.000	4.273,20
81	454	B0	2211002	JOCS I JOGUINES	250.000	1.502,53
81	454	B0	2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	700.000	4.207,08
81	454	B0	22743	C.P.S./LUDOTECA	3.725.000	22.387,70
81	454	C0	2260502	EXPOSICIONS	165.000	991,67
81	454	C0	2260508	CONCURS DE COMICS	1.476.000	8.870,94
81	454	C0	48100	PREMIS COMICS	400.000	2.404,05
81	454	D0	2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	500.000	3.005,06
81	454	D0	48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	600.000	3.606,07
81	454	E0	2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	400.000	2.404,05
81	454	E0	2260401	COL.LABORADORS	100.000	601,01
81	454	E0	2260517	CIRCUIT MUSICAL	2.500.000	15.025,30
81	454	F0	2260508	ACTIVITATS/MAJORIA D'EDAT	1.300.000	7.813,16
81	454	G0	2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	800.000	4.808,10
81	454	G0	22744	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	1.610.000	9.676,29
81	454	H0	2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	1.000.000	6.010,12
81	454	H0	2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	400.000	2.404,05
81	454	I0	48907	TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	10.300.000	61.904,25
81	454	I0	48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	2.500.000	15.025,30
81	454	I0	48945	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	5.500.000	33.055,67
81	454	JO	2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	2.000.000	12.020,24
81	454	JO	2260532	VOLUNTARIAT JOVE	900.000	5.409,11
81	454	JO	2260533	GUIA DE RECURSOS JUVENILS	2.000.000	12.020,24
81	454	JO	2260534	NOVES TECNOLOGIES	500.000	3.005,06
81	454	JO	2260535	INFORMACIÓ (REVISTA JUVENIL, PUNTS INF.)	1.500.000	9.015,18
81	454	JO	2260536	BUCS D'ASSAIG	5.000.000	30.050,61
81	454	JO	2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	2.000.000	12.020,24
TOTAL					48.987.000	294.417,80

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
91	444	A0	21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA	60.000	360,61
91	444	A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	50.000	300,51
91	444	A0	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	100.000	601,01
91	444	A0	2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	50.000	300,51
91	444	A0	2260203	POTENCIACIÓ DEIXALLERIA, EDUCACIÓ M.AMB.	2.000.000	12.020,24
91	444	A0	2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	100.000	601,01
91	444	A0	2260540	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	1.000.000	6.010,12
91	444	A0	2260601	CONFERENCIES, COLOQUIS, SEMINARIS	1.000.000	6.010,12
91	444	A0	22706	C.P.S./CAMPANYES PARTICIP. CIUTADANA	3.000.000	18.030,36
91	444	A0	22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	1.000.000	6.010,12
91	444	A1	2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	100.000	601,01
91	444	A1	2260541	ANALITIQUES	1.500.000	9.015,18
91	444	A2	46101	DIPUTACIÓ/AUDITORIA MEDIAMBIENTAL	3.000.000	18.030,36
TOTAL					12.960.000	77.891,17

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS
DEPARTAMENT: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
91	444	A1	62307	FRIGORÍFIC PER MOSTRES	150.000	901,52
TOTAL					150.000	901,52

RESUM DE LA CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/ECONÒMICA 2000

TOTAL DE L'AJUNTAMENT

CAPÍTOL	Total	Deute Públic	Serveis de Caràcter Gral.	Protecció civil Seg. Ciutadana	Seg. Prote. Prom. Social	Béns Públics Caràcter Soc.	Béns Públics Caràcter Econ.	Reg. Econ. Caràcter Gral.	Ajust. Consolid.	Transfer. Adm. Públ.
1.- Despeses de Personal	2.195.541.000	0	383.650.000	364.494.000	585.263.000	699.344.000	0	162.790.000	0	0
2.- Compra de béns i serveis	2.272.194.000	0	184.697.000	58.010.000	53.609.000	1.895.361.000	26.000.000	54.517.000	0	0
3.- Despeses Financeres	55.740.000	53.740.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
4.- Transferències corrents	647.715.000	0	22.367.000	0	46.870.000	114.156.000	0	15.800.000	186.841.000	261.681.000
6.- Inversions reals	1.192.414.000	0	33.190.000	14.500.000	2.110.000	972.862.000	150.000.000	19.752.000	0	0
7.- Transferències de capital	25.422.000	0	3.500.000	0	300.000	0	0	0	21.622.000	0
8.- Actius Financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.- Passius Financers	303.100.000	303.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6.692.126.000	356.840.000	627.404.000	437.004.000	688.152.000	3.681.723.000	176.000.000	254.859.000	208.463.000	261.681.000

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER ÀREES 2000

ÀREA	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
0.- Presidència	19.510.000	0	16.055.000	0	3.455.000	0	0	0	0
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis	2.234.499.000	0	1.604.319.000	0	9.180.000	621.000.000	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunic.(sense Cap. I)	363.985.000	0	275.231.000	0	17.400.000	71.354.000	0	0	0
2.- Interior, Comerç i Comunicació (Cap. I)	2.195.541.000	2.195.541.000	0	0	0	0	0	0	0
3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona	104.825.000	0	64.430.000	0	40.095.000	0	300.000	0	0
5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures	505.295.000	0	25.295.000	0	0	480.000.000	0	0	0
6.- Cultura, Rel.Ciut.,Esports i Coop. I Solid.	310.413.000	0	219.050.000	0	74.903.000	16.460.000	0	0	0
7.- Planificació, Economia i Hisenda	895.961.000	0	28.167.000	55.740.000	480.382.000	3.450.000	25.122.000	0	303.100.000
8.- Joventut	48.987.000	0	29.687.000	0	19.300.000	0	0	0	0
9.- Medi Ambient i Sostenibilitat	13.110.000	0	9.960.000	0	3.000.000	150.000	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST AJUNTAMENT	6.692.126.000	2.195.541.000	2.272.194.000	55.740.000	647.715.000	1.192.414.000	25.422.000	0	303.100.000

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Presidència

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A0 Càrrecs electes i grups municipals	2.100.000		2.100.000						
111B0 Gabinet d'Alcaldia	17.410.000		13.955.000		3.455.000				
Total	19.510.000		16.055.000		3.455.000				

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Via Pública, Manteniment i Serveis

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
222A0 Adm. General Guardia Urbana	23.810.000		14.810.000			9.000.000			
222B0 Seguretat Ciutadana	32.500.000		28.000.000			4.500.000			
222D0 Seguretat Viària	6.000.000		6.000.000						
422B0 Conservació i mant. Escoles	335.039.000		325.859.000		9.180.000				
422B1 Inversions en escoles públiques	40.000.000					40.000.000			
431A0 Inversions en edificis municipals	47.000.000					47.000.000			
431B0 Manteniment edificis mpals.	249.512.000		249.512.000						
431B1 Neteja edificis municipals	4.800.000		4.800.000						
432B1 urbanitzacions carrers	232.000.000		2.000.000			230.000.000			
432C0 Instal.lacions en vies públiques	300.793.000		265.793.000			35.000.000			
432D0 Parcs i jardins	151.230.000		144.230.000			7.000.000			
432E0 Dir. I Adm.Mantenim. I serveis	17.055.000		10.055.000			7.000.000			
441A0 Serveis de clavegueram	22.900.000		22.900.000						
442A0 Neteja viària	320.200.000		320.200.000						
442B0 Recollida de residus	164.160.000		164.160.000						
452C0 Instal.lacions esportives	111.500.000		20.000.000			91.500.000			
511A0 Infraestructures urbanes	176.000.000		26.000.000			150.000.000			
Total	2.234.499.000	0	1.604.319.000	0	9.180.000	621.000.000	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
111A0 Càrrecs electes i grups municipals	81.606.000	81.606.000							
111B0 Gabinet d'Alcaldia	15.285.000	15.285.000							
121A0 Organització i Recursos Humans	36.371.000	32.071.000	4.300.000						
121A1 Despeses generals de personal	68.337.000	53.887.000	11.450.000		3.000.000				
121B0 Serveis d'informàtica	68.612.000	31.347.000	18.675.000			18.590.000			
121C0 Serveis generals Règim Interior	113.755.000	17.498.000	96.257.000						
121C1 Serveis de consergeria dep.municipals	23.678.000	22.308.000	1.370.000						
121D0 Secretaria General	43.279.000	36.816.000	6.463.000						
121E0 Contractació i Gestió del Patrimoni	40.541.000	15.516.000	14.925.000			10.100.000			
121E1 Gestió centralitzada de compres	14.285.000	6.285.000	4.500.000			3.500.000			
121F0 Gestió de l'arxiu	14.752.000	13.140.000	612.000			1.000.000			
121G0 Oficina d'atenció al ciutadà	31.520.000	30.920.000	600.000						
121H0 Gestió llicències activitats	28.461.000	26.971.000	1.490.000						
122A0 Processos electorals	8.000.000		8.000.000						
222A0 Administració gral. Guàrdia Urbana	39.834.000	39.834.000							
222B0 Seguretat Ciutadana	232.536.000	223.336.000	9.200.000						
222C0 Prevenció i convivència	63.777.000	62.777.000				1.000.000			
222D0 Seguretat viària	38.547.000	38.547.000							
313A0 Seguretat Social	493.000.000	493.000.000							
314A0 Prestacions socials	6.990.000	6.990.000							
315A0 Dir. I adm. Serveis socials	17.137.000	15.028.000	269.000			1.840.000			
315P1 Programa Dona	3.906.000	3.196.000	710.000						
315P2 Programa Gent Gran	20.452.000	20.452.000							
315P3 Programa Infància-adolescència	18.958.000	18.728.000				230.000			
315P5 Programa Adults	27.908.000	27.868.000				40.000			
322C0 Pacte per l'ocupació	1.000	1.000							
413A0 Dir. I Adm. Departament Sanitat	15.688.000	14.888.000	800.000						
413B0 Promoció de la Salut	3.609.000	3.609.000							
Subtotal	1.570.825.000	1.351.904.000	179.621.000	0	3.000.000	36.300.000	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	6.032.000	6.032.000							
413D0 Vigilància alimentària	8.257.000	7.784.000	36.000			437.000			
413E0 Consum	6.632.000	6.632.000							
422A1 Servei de consergeria escoles	48.951.000	47.881.000	1.070.000						
423A0 Direcció i administració I.M.E.	35.152.000	35.152.000							
423C0 Escoles Bressol	75.880.000	75.880.000							
423F0 Direcció i adm. Dinàmica educativa	15.604.000	15.604.000							
431A0 Inversions en edificis municipals	3.500.000					3.500.000			
431B0 Manteniment edificis municipals	56.905.000	56.905.000							
431B1 Neteja edificis municipals	22.646.000	22.646.000							
431C0 Oficina mixta rehabilitació habitatges	6.435.000	6.435.000							
432A0 Direcció i administr. Àrea Urbanisme	29.502.000	29.502.000							
432A1 Planificació, gestió i disc. Urbanística	59.057.000	59.057.000							
432C0 Instal.lacions en vies públiques	36.537.000	36.537.000							
432D0 Parcs i jardins	28.249.000	28.249.000							
432E0 Direcció i adm. Manteniment i Serveis	56.144.000	52.685.000	2.625.000			834.000			
441A0 Serveis de clavegueram	3.255.000	3.255.000							
442A0 Neteja viària	3.411.000	3.411.000							
442B0 Recollida de residus	3.359.000	3.359.000							
443A0 Cementiri i serveis funeraris	8.980.000	8.980.000							
444A0 Medi Ambient	9.061.000	6.061.000	3.000.000						
451A0 Direcció i administració Dep. cultura	32.761.000	28.855.000	3.700.000			206.000			
451E0 Biblioteques	15.114.000	15.114.000							
452A0 Direcció i administració Dep. esports	18.801.000	17.557.000	800.000			444.000			
452B0 Piscines	25.159.000	24.399.000	525.000			235.000			
452C0 Instal.lacions esportives	17.650.000	17.650.000							
452D0 Jocs escolars	11.780.000	11.780.000							
453A0 Patrim. Històric-artístic i museus	12.880.000	9.780.000	3.100.000						
Subtotal	657.694.000	637.182.000	14.856.000	0	0	5.656.000	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Interior, Comerç i Comunicació

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
454A0 Direcció i administració Joventut	10.912.000	9.458.000	1.000.000			454.000			
454B0 Ludoteca	3.884.000	2.513.000				1.371.000			
454J0 Pla integral jove	60.000					60.000			
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	64.127.000	16.273.000	47.854.000						
463A1 TV Local	14.745.000		5.000.000			9.745.000			
463B0 Direcció i administr. Relacions Ciutad.	7.804.000	7.047.000	550.000			207.000			
463C0 Centres cívics	9.372.000	8.374.000				998.000			
465A0 Cooperació i solidaritat	261.000					261.000			
611A0 Intervenció	57.943.000	57.943.000							
611A1 Gestió Tributària	54.146.000	38.846.000	300.000			15.000.000			
611A2 Inspecció Tributària	18.399.000	18.399.000							
611A3 Tresoreria	32.544.000	30.344.000	1.000.000			1.200.000			
622A0 Direcció i administr. Dept. Comerç	7.634.000	6.834.000	800.000						
622B0 Promoció comercial	28.250.000		19.250.000		9.000.000				
622B1 Mercats	18.326.000	10.424.000	5.000.000		2.800.000	102.000			
800B0 Aportacions a Empreses Municipals	2.500.000				2.500.000				
911A0 Aprot.oblig. A ens territ. I associac.	100.000				100.000				
Subtotal	331.007.000	206.455.000	80.754.000	0	14.400.000	29.398.000	0	0	0
Total	2.559.526.000	2.195.541.000	275.231.000	0	17.400.000	71.354.000	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Serveis Socials, Salut Pública i Dona

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
315A0 Direcció i administr. Serveis Socials	660.000		660.000						
315P1 Programa Dona	7.100.000		6.050.000		1.050.000				
315P2 Programa Gent Gran	39.438.000		31.278.000		7.860.000		300.000		
315P3 Programa Infància-Adolescència	26.500.000		14.140.000		12.360.000				
315P5 Programa Adults	18.702.000		502.000		18.200.000				
413A0 Direcció i administració Sanitat	650.000		650.000						
413B0 Promoció de la Salut	4.400.000		3.775.000		625.000				
413C0 Salubritat ambiental zoonosi	6.150.000		6.150.000						
413D0 Vigilància alimentària	1.025.000		1.025.000						
413E0 Consum	200.000		200.000						
Total	104.825.000	0	64.430.000	0	40.095.000	0	300.000	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Urbanisme, Habitatge i infrastructures

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
422B1 Inversions en escoles públiques	110.000.000					110.000.000			
431C0 Oficina Mixta Rehabilitació habitatges	1.292.000		1.292.000						
432A0 Direcció i administració Àrea Urbanisme	2.278.000		2.278.000						
432A1 Planificació, Gestió i disc. urbanística	20.725.000		20.725.000						
432B0 Adquisició sol i urb. vies públiques	201.000.000		1.000.000			200.000.000			
441A0 Serveis de clavegueram	150.000.000					150.000.000			
452C0 Instal·lacions esportives	20.000.000					20.000.000			
Total	505.295.000	0	25.295.000	0	0	480.000.000	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Cul tura, Rel acions Ciutadanes, Esports i Cooperació i solidaritat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
451A0 Direcció i administració Dep.Cultura	1.752.000		1.752.000						
451B0 Música	11.644.000		10.929.000		715.000				
451C0 Teatre	7.500.000		7.500.000						
451D0 Festes populars i festivals	95.367.000		74.200.000		19.867.000	1.300.000			
451E0 Biblioteques	11.670.000		3.020.000			8.650.000			
451F0 Exposicions	2.250.000		2.250.000						
452A0 Direcció i administració Dep. Esports	2.430.000		2.430.000						
452B0 Piscines	42.840.000		42.330.000			510.000			
452C0 Instal.lacions esportives	17.568.000		13.668.000			3.900.000			
452D0 Jocs escolars	10.506.000		10.506.000						
452E0 Competicions esportives	11.038.000		9.508.000		1.530.000				
452F0 Esport popular	32.726.000		4.692.000		28.034.000				
453A0 Patrimoni històric-artístic i museus	11.358.000		9.558.000		300.000	1.500.000			
453G0 Castell de Cornellà	3.300.000		2.700.000			600.000			
463B0 Direcció i administració Rel. Ciutadane	612.000		612.000						
463C0 Centres Cívics	8.895.000		8.895.000						
463D1 Descentralització en districtes	7.140.000		7.140.000						
463D2 Suport a entitats	9.336.000		5.253.000		4.083.000				
465A0 Cooperació i solidaritat	20.207.000		2.107.000		18.100.000				
800B0 Aportacions a Empreses Municipals	2.274.000				2.274.000				
Total	310.413.000	0	219.050.000	0	74.903.000	16.460.000	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: PI anificació, Hisenda i Economia

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
011A0 Administració del deute	356.840.000			53.740.000					303.100.000
111A0 Càrrecs electes i grups municipals	15.912.000				15.912.000				
111B0 Gabinet d'Alcaldia	3.500.000						3.500.000		
322C0 Pacte per l'ocupació	7.400.000				7.400.000				
424A0 Consorci Normalització Llingüística	9.000.000				9.000.000				
432A1 Planificació, Gestió i discipl. urbanística	1.000				1.000				
463A0 Gabinet de Premsa i Comunicació	421.000				421.000				
611A0 Intervenció	9.372.000		6.472.000			2.900.000			
611A1 Gestió Tributària	15.530.000		11.530.000		4.000.000				
611A2 Inspecció Tributària	325.000		325.000						
611A3 Tresoreria	12.390.000		9.840.000	2.000.000		550.000			
800A0 Aport.a OO.AA. Administratius	78.589.000				71.967.000		6.622.000		
800B0 Aportacions a Empreses municipals	125.100.000				110.100.000		15.000.000		
911A0 Aport.oblig.a ens territ. I assoc.	261.581.000				261.581.000				
Total	895.961.000	0	28.167.000	55.740.000	480.382.000	3.450.000	25.122.000	0	303.100.000

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Joventut

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
454A0 Direcció i administració Joventut	861.000		861.000						
454B0 Ludoteca	4.675.000		4.675.000						
454C0 Concurs de còmics	2.041.000		1.641.000		400.000				
454D0 Fira de Nadal	1.100.000		500.000		600.000				
454E0 Circuit Musical	3.000.000		3.000.000						
454F0 Majoria d'edat	1.300.000		1.300.000						
454G0 Activitats estudiants	2.410.000		2.410.000						
454H0 Campanyes informatives	1.400.000		1.400.000						
454I0 Entitats Temps Lliure	18.300.000				18.300.000				
454J0 Pla integral jove	13.900.000		13.900.000						
Total	48.987.000	0	29.687.000	0	19.300.000	0	0	0	0

PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES. RESUM PER PROGRAMES 2000

ÀREA: Medi Ambient i sostenibilitat

Programa	Total Despeses	Despeses de Personal	Desp. Béns corrents i serveis	Despeses Financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius Financers	Passius Financers
444A0 Medi Ambient	8.360.000		8.360.000						
444A1 Control abocaments al clavegueram	1.750.000		1.600.000			150.000			
444A2 Auditoria Mediambiental	3.000.000				3.000.000				
Total	13.110.000	0	9.960.000	0	3.000.000	150.000	0	0	0

POLITICA 1: SERVEIS CENTRALS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	715.507	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	828.053				
2-1	112.546				
% Increment 00/99	15,73%				
% Total Pressupost	8,88%				
			100%		

Programes assignats: 18

Programa amb major dotació econòmica:		%s/. Total Política
1.2.1.C.0 Serveis Generals	113.755	13,74%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 0.- Presidència.
- 2.- Interior, Comerç i Comunicació.
- 7.- Planificació, Hisenda i Economia.

1.1 ORGANS DE GOVERN	135.813	DEPARTAMENT RESPONSABLE
1.1.1. Organs de Govern	135.813	
1.1.1.A.0 Càrrecs electes i Grups Municipals	99.618	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.1.1.B.0 Gabinet d'Alcaldia	36.195	01.- Gabinet d'Alcaldia
1.2 ADMINISTRACIO GENERAL	491.591	
1.2.1. Administració general	483.591	
1.2.1.A.0 Organització i Recursos Humans	36.371	21.- Organització i R.R.H.H.
1.2.1.A.1 Despeses generals de Personal	68.337	21.- Organització i R.R.H.H.
1.2.1.B.0 Serveis d'Informàtica	68.612	22.- Informàtica
1.2.1.C.0 Serveis Generals	113.755	23.- Serveis Generals
1.2.1.C.1 Serveis de consergeria serveis centrals	23.678	23.- Serveis Generals
1.2.1.D.0 Secretaria General	43.279	24.- Secretaria General
1.2.1.E.0 Contractació i gestió del patrimoni	40.541	26.- Contractació
1.2.1.E.1 Gestió centralitzada de compres	14.285	26.- Contractació
1.2.1.F.0 Gestió de l'arxiu	14.752	27.- Arxiu
1.2.1.G.0 Oficina d'atenció al ciutadà	31.520	24.- Secretaria General
1.2.1.H.0 Intervenció administrativa en activitats i instal.	28.461	29.- Activitats i Comerç
1.2.2. Despeses per serveis de l'Administració Central	8.000	
1.2.2.A.0 Processos electorals	8.000	23.- Serveis Generals
6.1 REGULACIO ECONOMICA	200.649	
6.1.1. Administració financera	200.649	
6.1.1.A.0 Intervenció	67.315	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.1 Gestió Tributària	69.676	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.2 Inspecció Tributària	18.724	71.- Serveis Econòmics
6.1.1.A.3 Tresoreria	44.934	71.- Serveis Econòmics

POLITICA 2 : SEGURETAT CIUTADANA

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	433.932	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals	
Pressupost 2000 (2)	444.754					
2-1	10.822					
% Increment 00/99	2,49%			98,26%		1,74%
% Total Pressupost	4,77%					

Programes assignats: 5

Programa amb major dotació econòmica:		%/Total Política
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	265.036	59,59%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 1.- Via Pública, Manteniment i Serveis.
- 55.- E.M.D.U.C.S.A.

2.2 SEGURETAT I PROTECCIO CIVIL	444.754	DEPARTAMENT RESPONSABLE
2.2.2. Seguretat	444.754	
2.2.2.A.0 Direcció i admin. general Policia Municipal	63.644	11.- Policia Municipal
2.2.2.B.0 Seguretat ciutadana	265.036	11.- Policia Municipal
2.2.2.C.0 Prevenció i Convivència	63.777	11.- Policia Municipal
2.2.2.D.0 Seguretat Viària	44.547	11.- Policia Municipal
2.2.2.E.0 Servei grúa - Zona blava	7.750	55.- E.M.D.U.C.S.A.

POLITICA 3 : SANITAT I PROTECCIÓ SOCIAL

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	781.055	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	841.467				
2-1	60.412				
% Increment 00/99	7,73%				
% Total Pressupost	9,03%				
			87,16%	4,86%	7,98%

Programes assignats: 12

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/. Total Política
3.1.3.A.0 Seguretat Social	601.073	71,43%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 2.- Interior, Comerç i Comunicació.
- 3.- Serveis Socials, Salut Pública i Dona.

3.1 SEGURETAT I PROTECCIO SOCIAL	788.824	DEPARTAMENT RESPONSABLE
3.1.3. Acció social	601.073	
3.1.3.A.0 Seguretat Social	601.073	21.- Organització i RR.HH., IME, EMDUCSA I PRECSA
3.1.4. Pensions i altres prestacions econòmiques	6.990	
3.1.4.A.0 Pensions i prestacions a càrrec Corporació	6.990	21.- Organització i RR.HH.
3.1.5. Serveis socials i dona	180.761	
3.1.5.A.0 Direcció i suport administ. Dep.Serv.Socials	17.797	32.- Serveis Socials
3.1.5.P.1 Suport a la Dona	11.006	33.- Serveis per a la Dona
3.1.5.P.2 Recolçament Gent Gran	59.890	32.- Serveis Socials
3.1.5.P.3 Infància i Joventut	45.458	32.- Serveis Socials
3.1.5.P.5 Programa Adults	46.610	32.- Serveis Socials
4.1 SALUT PÚBLICA	52.643	
4.1.3. Accions públiques relatives a la salut	52.643	
4.1.3.A.0 Direcció i suport administ.Dep.Salut Pública	16.338	31.- Salut Pública
4.1.3.B.0 Promoció de la salut	8.009	31.- Salut Pública
4.1.3.C.0 Salubritat ambiental zoonosi	12.182	31.- Salut Pública
4.1.3.D.0 Vigilància alimentària	9.282	31.- Salut Pública
4.1.3.E.0 Consum	6.832	31.- Salut Pública

POLITICA 4 : EDUCACIÓ I JOVENTUT

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	843.108	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	945.951				
2-1	102.843				
% Increment 00/99	12,20%				
% Total Pressupost	10,15%				
			64,15%	35,85%	

Programes assignats: 36

Programa amb major dotació econòmica:	%s/. Total Política
4.2.2.B.0 Conserv. i manteniment esc.públ.	335.039
	35,42%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:
1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
2.- Interior, Comerç i Comunicació
4.- Ensenyament
8.- Joventut

4.2 ENSENYAMENT	882.108	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.2.2. Edificis escolars	533.990	
4.2.2.A.1 Servei de consergeria escoles públiques	48.951	13.- Manteniment
4.2.2.B.0 Conservació i manteniment escoles públ.	335.039	13.- Manteniment
4.2.2.B.1 Inversions en escoles públiques	150.000	14.- Obres Municipals
4.2.3. Institut Municipal d'Educació (I.M.E.)	339.118	
4.2.3.A.0 Direcció i administració I.M.E.	45.054	49.- I.M.E.
4.2.3.B.0 Universitat Nacional d'Educació a Distància	7.179	49.- I.M.E.
4.2.3.C.0 Escoles Bressol	128.796	49.- I.M.E.
4.2.3.C.1 Espai Primera Infància	1.382	49.- I.M.E.
4.2.3.C.2 Consell Infància	500	49.- I.M.E.
4.2.3.D.0 Escola d'Educació Especial	55.516	49.- I.M.E.
4.2.3.E.0 Servei d'Atenció Precoç	12.639	49.- I.M.E.
4.2.3.F.0 Direcció i Administració Dinàmica Educativa	15.839	49.- I.M.E.
4.2.3.F.1 Activitats entorn urbà i natural	1.840	49.- I.M.E.
4.2.3.F.2 Educació Ambiental	1.000	49.- I.M.E.
4.2.3.F.3 Activitats Dinamització	20.115	49.- I.M.E.
4.2.3.F.5 Subvencions projectes educat. Ed.Primària	4.300	49.- I.M.E.
4.2.3.F.6 Drets Humans	950	49.- I.M.E.
4.2.3.G.0 Formació Permanent	175	49.- I.M.E.
4.2.3.G.1 Orientació Educativa	1.500	49.- I.M.E.
4.2.3.G.2 Potenciació Escola Pública	350	49.- I.M.E.
4.2.3.G.3 Pla Transitori al Treball	500	49.- I.M.E.
4.2.3.G.5 Subvencions projectes educatius	3.900	49.- I.M.E.
4.2.3.H.0 Formació mares i pares	375	49.- I.M.E.
4.2.3.H.1 Consell Escolar Municipal	2.094	49.- I.M.E.
4.2.3.H.2 Escola mares i pares	5.080	49.- I.M.E.
4.2.3.J.0 Escola de Música	30.034	49.- I.M.E.
4.2.4. Consorci de Normalització Llingüística	9.000	
4.2.4.A.0 Consorci de Normalització Llingüística	9.000	2.- Interior

4.5 JOVENTUT	63.843
---------------------	---------------

4.5.4. Joventut	63.843	
4.5.4.A.0 Direcció i Administració Joventut	11.773	81.- Joventut
4.5.4.B.0 Ludoteca	8.559	81.- Joventut
4.5.4.C.0 Concurs de còmics	2.041	81.- Joventut
4.5.4.D.0 Fira infantil de Nadal	1.100	81.- Joventut
4.5.4.E.0 Circuit Musical	3.000	81.- Joventut
4.5.4.F.0 Majoria d'edat	1.300	81.- Joventut
4.5.4.G.0 Activitats estudiants	2.410	81.- Joventut
4.5.4.H.0 Campanyes informatives	1.400	81.- Joventut
4.5.4.I.0 Suport a l'associacionisme	18.300	81.- Joventut
4.5.4.J.0 Plà Integral Jove	13.960	81.- Joventut

POLITICA 5 : URBANISME, MANTENIMENT I SERVEIS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	4.375.588	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	4.406.951				
2-1	31.363				
% Increment 00/99	0,72%				
% Total Pressupost	47,28%				
			54,48%		45,52%

Programes assignats: 23

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
4.3.1.D.0 Construcció habitatges i aparcam	789.092	17,91%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 1.- Via Pública, Manteniment i Serveis
- 5.- Urbanisme, Habitatge i Infraestructures
- 9.- Medi ambient i sostenibilitat
- 55.- E.M.D.U.C.S.A.

4.3 HABITATGE I URBANISME	3.113.208	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.3.1. Habitatge	1.181.182	
4.3.1.A.0 Inversions en edificis municipals	50.500	14.- Obres Municipals
4.3.1.B.0 Manteniment edificis municipals	306.417	13.- Manteniment
4.3.1.B.1 Neteja edificis municipals	27.446	12.- Serveis Municipals
4.3.1.C.0 Oficina Mixta de Rehabilitació d'Habitatges	7.727	52.- Oficina Mixta
4.3.1.D.0 Construcció d'habitatges i aparcaments	789.092	55.- E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2. Urbanisme i arquitectura	1.932.026	
4.3.2.A.0 Direcció i administ. Area Urbanisme	31.780	51.- Urbanisme
4.3.2.A.1 Planificació, gestió i disciplina urbanística	79.783	51.- Urbanisme
4.3.2.B.0 Adquisició de sol i noves urbanitzacions	201.000	51.- Urbanisme
4.3.2.B.1 Reurbanització carrers	232.000	14.- Obres Municipals
4.3.2.C.0 Instal.lacions en vies públiques	337.330	12.- Serveis Municipals
4.3.2.D.0 Parcs i jardins	179.479	13.- Manteniment
4.3.2.E.0 Direcció i administració Via Públ. Mant. i Serveis	73.199	13.- Manteniment
4.3.2.F.0 Administració i finances EMDUCSA	88.418	55.- E.M.D.U.C.S.A.
4.3.2.F.1 Planejament i adq.terrenys	709.037	55.- E.M.D.U.C.S.A.
4.4 BENESTAR COMUNITARI	698.436	
4.4.1. Sanejament d'aigües	176.155	
4.4.1.A.0 Serveis de clavegueram	176.155	12.- Serveis Municipals
4.4.2. Recollida d'escombreries i neteja viària	491.130	
4.4.2.A.0 Neteja viària	323.611	12.- Serveis Municipals
4.4.2.B.0 Recollida de residuus	167.519	12.- Serveis Municipals
4.4.3. Cementiri i serveis funeraris	8.980	
4.4.3.A.0 Manteniment Cementiri	8.980	13.- Manteniment

4.4.4. Medi Ambient	22.171	
4.4.4.A.0 Medi Ambient i sostenibilitat	17.421	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.1 Control d'abocaments al clavegueram	1.750	91.- Medi ambient i sostenib.
4.4.4.A.2 Auditoria Ambiental	3.000	91.- Medi ambient i sostenib.
5.1 INFRAESTRUCTURES BASIQUES I TRANSPORTS	595.307	
5.1.1. Carreteres i vies públiques urbanes	176.000	
5.1.1.A.0 Pavimentació carrers	176.000	13.- Manteniment
5.1.4. Construcció d'aparcaments	419.307	
5.1.4.A.0 Gestió de vendes	419.307	55.- E.M.D.U.C.S.A.

POLITICA 6 : FOMENT DE LA CULTURA I L'ESPORT

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	391.502	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	527.594				
2-1	136.092				
% Increment 00/99	34,76%				
% Total Pressupost	5,66%				

Programes assignats: 14

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	166.718	31,60%

Àrees que participen en la gestió d'aquesta política:

6.- Cultura, Esports, Relacions Ciutadanes i Cooperació i solidaritat.

4.5 CULTURA I ESPORTS	527.594	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.5.1. Promoció i difusió de la cultura	178.058	
4.5.1.A.0 Direcció i administ. Departament de Cultura	34.513	61.- Cultura
4.5.1.B.0 Música	11.644	61.- Cultura
4.5.1.C.0 Teatre	7.500	61.- Cultura
4.5.1.D.0 Festes populars i festivals	95.367	61.- Cultura
4.5.1.E.0 Biblioteques	26.784	61.- Cultura
4.5.1.F.0 Exposicions	2.250	61.- Cultura
4.5.2. Educació física, esports i esbarjo	321.998	
4.5.2.A.0 Direcció i administ. Departament Esports	21.231	63.- Esports
4.5.2.B.0 Piscines	67.999	63.- Esports
4.5.2.C.0 Instal.lacions esportives	166.718	63.- Esports
4.5.2.D.0 Jocs Escolars	22.286	63.- Esports
4.5.2.E.0 Competicions esportives	11.038	63.- Esports
4.5.2.F.0 Esport popular	32.726	63.- Esports
4.5.3. Protecció del patrimoni històric-artístic	27.538	
4.5.3.A.0 Patrimoni històric-artístic i museus	24.238	61.- Cultura
4.5.3.G.0 Gestió i programació Castell de Cornellà	3.300	61.- Cultura

POLITICA 7 : COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	163.689	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	164.508				
2-1	819				
% Increment 00/99	0,50%				
% Total Pressupost	1,76%				
			100%		

Programes assignats: 8

Programa amb major dotació econòmica:		%s/.Total Política
4.6.3.A.0 Gabinet Premsa i Comunicació	64.548	39,24%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 2.- Interior, Comerç i Comunicació
6.- Cultura, Esports, Rel. Ciutadanes i Coop. i solidaritat

4.6 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS	164.508	DEPARTAMENT RESPONSABLE
4.6.3. Comunicació social i participació ciutadana	144.040	
4.6.3.A.0 Gabinet de Premsa i Comunicació	64.548	28.- Comunicació
4.6.3.A.1 TV local	14.745	28.- Comunicació
4.6.3.A.2 Radio Cornellà	21.588	28.- Comunicació
4.6.3.B.0 Direcció i adm. Dep. de Relacions Ciutadanes	8.416	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.C.0 Centres Cívics	18.267	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.1 Descentralització en districtes	7.140	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.3.D.2 Suport a entitats	9.336	62.- Relacions Ciutadanes
4.6.5. Cooperació i solidaritat	20.468	
4.6.5.A.0 Cooperació i solidaritat	20.468	64.- Cooperació i solidaritat

POLITICA 8 : ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	385.105	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	356.840				
2-1	-28.265				
% Increment 00/99	-7,34%				
% Total Pressupost	3,83%				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació econòmica:		%s/. Total Política
0.1.1.A.0 Administració del Deute	356.840	100,00%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

0.1 ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	356.840	DEPARTAMENT RESPONSABLE
0.1.1. Càrrega financera	356.840	
0.1.1.A.0 Administració del deute	356.840	72.- Deute

POLITICA 9 : PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I DE L'OCUPACIÓ

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	743.671	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	568.600				
2-1	-175.071				
% Increment 00/99	-23,54%				
% Total Pressupost	6,10%				
			10,84%		89,16%

Programes assignats: 9

Programa amb major dotació econòmica:		%s/. Total Política
3.2.2.A.1 Formació ocupacional	171.181	30,11%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

- 2.- Interior, Comerç i Comunicació
- 7.- Planificació, Hisenda i Economia
- 76.- PRECSA

3.2 PROMOCIO SOCIAL	514.390	DEPARTAMENT RESPONSABLE
3.2.2. Promoció econòmica i de l'ocupació	514.390	
3.2.2.A.0 Direcció i administració PRECSA	87.530	76.- P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.1 Formació ocupacional	171.181	76.- P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.2 Centre de Serveis a les Empreses	57.751	76.- P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.3 Fira de Cornellà	158.800	76.- P.R.E.C.S.A.
3.2.2.A.4 Auditori de Cornellà	31.727	76.- P.R.E.C.S.A.
3.2.2.C.0 Promoció de l'Ocupació	7.401	73.- Treball
6.2 REGULACIO COMERCIAL	54.210	
6.2.2. Comerç interior	54.210	
6.2.2.A.0 Direcció i adm. Dep.Comerç	7.634	29.- Activitats i Comerç
6.2.2.B.0 Promoció comercial	28.250	29.- Activitats i Comerç
6.2.2.B.1 Mercats	18.326	29.- Activitats i Comerç

POLITICA 10: APORTACIONS A ENS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	243.488	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	261.681				
2-1	18.193				
% Increment 00/99	7,47%		100%		
% Total Pressupost	2,81%				

Programes assignats: 1

Programa amb major dotació econòmica:

		%s/. Total Política
9.1.1.A.0 Aport.oblig.a Ens Terr.i Ass.	261.681	100,00%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:

7.- Planificació, Hisenda i Economia

9.1 TRANSFERENCIES A ADMINISTRACIONS PUBLICUES	261.681	DEPARTAMENT RESPONSABLE
9.1.1. Transferències a Administracions Públiques	261.681	
9.1.1.A.0 Aportacions obligatòries a Ens Territorials i Associacions	261.681	75.- Transferències altres ens

POLITICA 11: APORTACIONS A OO.AA.AA. I EMPRESES MUNICIPALS

DADES ECONOMIQUES EN MILERS DE PESSETES

Pressupost 1999 (1)	265.051	Participació de cada Entitat	Ajuntament	OO.AA.AA.	Empreses Municipals
Pressupost 2000 (2)	208.463				
2-1	-56.588				
% Increment 00/99	-21,35%				
% Total Pressupost	2,24%				
			100%		

Programes assignats: 2

Programa amb major dotació econòmica:		%/s/.Total Política
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Mupals.	129.874	62,30%

Arees que participen en la gestió d'aquesta política:
7.- Planificació, Hisenda i Economia

8.0 TRANSFERÈNCIES A ENS DEPENENTS	208.463	DEPARTAMENT RESPONSABLE
8.0.0. Transferències a Ens Depenents	208.463	
8.0.0.A.0 Aportacions a Organismes Autònoms	78.589	74.- Transfer. ens depenents
8.0.0.B.0 Aportacions a Empreses Municipals	129.874	74.- Transfer. ens depenents

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 011.A0 **Descripció:** Administració del deute

Departament. Codi : 72 **Denominació:** Deute

Responsable: Soledad de Prada Bengoa

Objectius:

- Administrar la càrrega financera dels préstecs a llarg termini
- Optimitzar el volum de deute viu a les necessitats pressupostàries de l'Ajuntament.
- Minimitzar el cost financer dels préstecs a llarg termini.

Activitats:

- Gestió pressupostària de la càrrega financera dels préstecs a llarg termini, tant interessos com amortitzacions de capital.
- Realització d'estudis i informes de l'endeutament.
- Simulació de previsions de necessitat de finançament.
- Confecció de la documentació necessària per sol·licitar l'autorització i concessió de préstecs a llarg termini.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	1.829	1.628	1.583
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	594	472	353
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	9,63%	7,36%	5,29%
* % s/. pressupost ingressos corrents	11,41%	8,68%	5,94%
- Tipus d'interès mitjà (*)	4,88%	3,71%	3,44%
- Tipus d'interès màxim (*)	7,04%	7,04%	7,04%
- Tipus d'interès mínim (*)	0,00%	3,10%	3,10%
- Venciment mitjà (*)	6,6 anys	6,3 anys	6,4 anys

(*) Dades a 31/12

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
31000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	53.740.000,-
91100	AMORT.PRÉSTEC LLARG TERMINI S. PÚBLIC	7.100.000,-
91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC LLARG TERMINI	296.000.000,-
	TOTAL	356.840.000,-

INGRESSOS		
C. Econòmic	Denominació	Import
917.01	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	634.142.000,-
	TOTAL	634.142.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 111.A0 **Descripció:** Càrrecs electes i grups municipals

Departament. Codi : 01 **Denominació:** Gabinet d'Alcaldia

Responsable:

Objectius:

- Establiment de les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Establiment de les aportacions als grups polítics municipals.
- Autorització dels desplaçaments, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les retribucions als membres de la Corporació Municipal.
- Gestió de les aportacions als grups polítics municipals.
- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments, en representació del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost dels càrrecs electes/habitant	1.081	1.088	1.214
- Cost càrrecs electes/Pressup.corrent inicial + OO.AA.	1,36%	1,43%	1,43%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
10000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	61.710.000,-
10001	INDEMNITZACIONS REGIDORS	19.896.000,-
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT REG. DISTRICTE	300.000,-
23000	DIETES I DESPLAÇAMENTS REGIDORS	1.800.000,-
48924	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	15.912.000,-
	TOTAL	99.618.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
310.01	T.F. MATRIMONI CIVIL	1.785.000,-

	TOTAL	1.785.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 111B0 **Descripció:** Gabinet de l'Alcaldia

Departament. Codi : 01 **Denominació:** Gabinet de l'Alcaldia

Responsable:

Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del Gabinet.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Gabinet d'Alcaldia	E	1
Tècnic Gabinet	16	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Administratiu I	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
11000	PERSONAL EVENTUAL/ GABINET ALCALDIA	7.088.000,-
12000	R.B./ GABINET D'ALCALDIA	5.117.000,-
12100	R.C./ GABINET D'ALCALDIA	2.256.000,-
15000	PRODUCTIVITAT / GABINET D'ALCALDIA	724.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ GABINET D'ALCALDIA	100.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / ALCALDIA	425.000,-
2210901	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	30.000,-
2260101	DESPESES FUNCIONAMENT ALCALDIA	9.500.000,-
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	4.000.000,-
48907	SUBVENCIONS ENTITATS	1.500.000,-
48916	SUBVENCIO FUNDACIO GRESSOL	500.000,-
48924	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	550.000,-
48928	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	700.000,-
48943	SUBVENCIO CORDIBAIX	160.000,-
48944	SUBVENCIO ASSOCIACIO NACIONS UNIDES	45.000,-
78011	TRANSF.CAPITAL FUNDACIO UTOPIA	3.500.000,-
	TOTAL	36.195.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121.A0 **Descripció:** Organització i Recursos Humans
Departament. Codi : 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Fer complir la política de personal de l'Ajuntament.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Coordinar el procés per la valoració de llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Coordinar les relacions amb la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Seguiment i millora dels circuits administratius.
- Col.laborar en la negociació d'un acord per tot el personal.
- Dirigir les accions judicials en temes de personal.
- Dirigir els programes de qualitat.
- Dirigir els programes de prevenció i seguretat en el treball.
- Garantir la contractació de personal.

Activitats:

- Gestió i control de les incidències laborals.
- Confecció de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i OO.AA.
- Gestió i coordinació dels processos selectius
- Gestió i control dels terminis del procés de qualitat.
- Gestió i coordinació dels processos de valoració de llocs de treball.
- Relacions amb la representació del personal.
- Estudi i anàlisi de demandes i reclamacions del personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.

Indicadors de gestió:

<u>Descripció de l'indicador</u>	<u>Valor 1998</u>	<u>Valor estimat 1999</u>	<u>Valor previst 2000</u>
- Capítol I/ despeses corrents (sense OAAA)	37,20%	41,11%	40,28%.
- Capítol I/Pressupost total (sense OAAA)	30,43%	33%	32,80%
- Número de treballadors.	583	548	540
- Funcionaris	428	384	380
- Laborals.	151	160	156
- Eventuals.	4	4	4
-Número de baixes mèdiques (jornades)	4.935	7.545	5.000
- Número d'indisposicions (hores)	2.632	2.863	2.500
- Jornades substituïdes (suplències).	833	1.578	1.000
- Número hores extres	16.195	19.230	15.000
- Index absentisme	5%	7'5%	5%
- Núm. Circuits administratius implantats		14	28
- Núm. d'accions judicials dirigides.	9	6	5
- Núm. de contractes realitzats.	128	140	130
- % d'execució del capítol I	99'8%	99'8%	99'5%
- Núm. de resolucions adoptades	705	800	850
- Núm. de retencions judicials practicades	1	7	5
- Modificacions de crèdit tramitades	13	7	5
- Número treballadors/habitant	0,71%	0,67%	0,66%
- Ingressos corrents/treballador	10.999.768	11.708.742	11.012.192
- Jornades substituïdes/total baixes	16,88%	20,91%	20%
- Número hores extres/total hores	1,83%	2,3%	1,83%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Qualitat Circuits	26	1
Cap d'Organització i RR.HH.	24	1
Cap Unitat Personal	24	1
Administratiu III	16	2
Administratiu II	14	2
Administratiu I	12	2
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	17.265.000,-
12100	R.C./ORGANITZACIÓ I RR.HH.	12.534.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	2.172.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	100.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RR.HH	250.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH	100.000,-
2260301	DESPESES JUDICIALS/RR.HH	950.000,-
22706	C.P.S./RR.HH	3.000.000,-
	TOTAL	36.195.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121.A1 **Descripció:** Despeses generals de personal
Departament. Codi : 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
Responsable: ANTONIO AMENOS ALAMO

Objectius:

- Establir la proposta formativa del personal.
- Garantir la formació del personal.
- Establir la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Garantir l'atenció protocolària per al personal que s'estableixi.
- Garantir la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Garantir l'abonament de les despeses per dietes, locomoció o assistències.

Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i control de dietes i despeses de locomoció del personal.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques).
- Gestió i coordinació dels actes protocolaris establerts.
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.

Indicadors de gestió:

<u>Descripció de l'indicador</u>	<u>Valor 1998</u>	<u>Valor estimat 1999</u>	<u>Valor previst 2000</u>
- Número km. locomoció	166.000	170.000	160.000
- Número autoritzacions formació.	375	275	300
- Número cursos realitzats.	26	22	25
- Número de processos selectius	24	19	15
- Número d'anuncis publicats	55	50	50
- % d'execució de les partides	87,10	65,77	99
- Número de beques concedides	7	14	7
- Número de convenis subscrits	12	15	15

Recursos humans

<u>Lloc de treball</u>	<u>Nivell</u>	<u>Número</u>
Auxiliar Administratiu I (*)	L	2
TOTAL		2

* Contractes temporals inferiors a l'any.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13100	LABORAL EVENTUAL/ORGANITZACIÓ I RR.HH.	3.075.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/REG.INTERIOR	45.612.000,-
16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	5.200.000,-
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH	350.000,-
2260102	NADAL I SANT JORDI	3.500.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH	1.000.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES/RR.HH	200.000,-
23001	DIETES PERSONAL	900.000,-
23100	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	4.000.000,-
23300	ALTRES INDEMNITZACIONS	1.500.000,-
48100	BEQUES I AJUTS	3.000.000,-
	TOTAL	68.337.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
518.00	INTERESSOS PRÉSTECES AL PERSONAL	200.000,-
831.00	REINTEGRAMENT PRÉSTEC FAMÍLIES	300.000,-
	TOTAL	500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121B0 **Descripció:** Serveis d'informàtica

Departament. Codi : 22 **Denominació:** Informàtica

Responsable: Francesc Saez Ortuño

Objectius:

- Confecció i direcció del Pla Informàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el software.
- Actualització de les eines informàtiques a la realitat canviant.

Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal.lació d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de funcionament de la xarxa informàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número PC instal.lats.	220	242	250
- Número PC instal.lats/treballador	0,38	0,44	0,46
- Número correu electrònic instal.lats.	50	100	250
- Número correu electrònic instal.lats/treballador	0,09	0,18	0,46
- Cost funcionament/total treballadors Ajunt.+OO.AA	79.185	86.349	96.377
- Cost funcionament/pressupost liquidació funcionament Ajuntament + OO.AA	0,28%	0,31%	0,36%
- Inversió informàtica/treballador Ajunt. + OO.AA	22.425	22.667	80.722
- Inversió informàtica/total inversió Ajuntament + OO.AA	1,1%	0,54%	3,56%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	24	1
Cap unitat analítica	24	2
Tècnic estadística	20	1
Programador Tècnic	20	1
Tècnic informàtica	16	3
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./INFORMÀTICA	17.817.000,-
12100	R.C./INFORMÀTICA	11.499.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	1.931.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	100.000,-
21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	14.260.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INFORMÀTICA	100.000,-
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	4.315.000,-
62601	INVERSIONS INFORMÀTICA	18.590.000,-
	TOTAL	68.612.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121C0 **Descripció:** Serveis Generals

Departament. Codi : 23 **Denominació:** Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental.

Activitats:

- Gestió i control de les fotocopiadores centrals de l'Ajuntament.
- Gestió i control dels telèfons municipals.
- Gestió i control del servei de correspondència.
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites.
- Gestionar tot el referent a la concessió temporal o en règim de lloguer del dret funerari sobre tombes, nínxols o columbaris; tramitar les inhumacions, trasllats, transmissions de drets funeraris, etc..

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
-Número línies telefòniques instal·lades	190	203	220
- Número fotocopiadores centrals instal·lades	2	2	2
- Número fotocòpies realitzades	1.020.000	1.135.000	1.248.000
- Número cartes	377.797	420.000	462.000
- Número telèfons mòbils	10	10	10
- Cost telefònic/habitant	389	540	427
- Cost telefònic/treballador	64.565	89.779	64.974
- Cost telefònic/Total pressupost funcionament	0,58%	0,80%	0,64%
- Cost telefònic/Total pressupost	0,38%	0,58%	0,52%
- Número línies telefòniques/treballador	0,32	0,37	0,41
- Número fotocòpies/treballador	1.750	2.071	2.311

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	24	1
Administratiu II	14	1
Conductor	12	1
Auxiliar administratiu I	10	1
Telefonista	10	1
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./SERVEIS GENERALS	9.572.000,-
12100	R.C./SERVEIS GENERALS	5.763.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS GENERALS	1.813.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SERVEIS GENERALS	350.000,-
21300	CONSERVACIÓ CENTRALETA	820.000,-
21301	MANTENIMENT I REPARACIÓ FOTOCOPIADORA	1.900.000,-
2200001	MAT.D'OFICINA NO INVENT./SERV.GENERALS	300.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / SERVEIS GENERALS	50.000,-
2200301	DESPESES FOTOCOPIADORA	1.200.000,-
2220001	TELÈFONS	35.086.000,-
22201	COMUNICACIONS POSTALS	14.400.000,-
22400	ASSEGURANCES	40.000.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / SERVEIS GENERALS	400.000,-
2260501	DESPESES FUNCIONAMENT CENS EDIFICIS	2.000.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES / SERVEIS GENERALS	100.000,-
22706	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA TELEFONS	1.000,-
	TOTAL	113.755.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121C1 **Descripció:** Serveis consergeria serveis centrals.

Departament. Codi : 23 **Denominació:** Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.

Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals.

- Servei de distribució de correspondència interior.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número edificis amb conserge	2	2	2
- Número hores de servei	11.556	11.556	11.556
- Índex d'absentisme	0,8%	1,2%	1%
- Hores extraordinàries	1.673	2.509	1.700
- Cost servei/habitant	223	235	288
- Cost servei/Total pressupost funcionament	0,33%	0,39%	0,41%
- Cost servei/Total pressupost	0,27%	0,31%	0,34%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algozgir	13	1
Subaltern	10	1
Subaltern	9	6
Conserge	L	1
TOTAL		9

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./CONSERGERIA	9.539.000,-
12100	R.C./CONSERGERIA	6.296.000,-
13000	LABORAL/CONSERGERIA	2.478.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	3.495.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	500.000,-
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.370.000,-
	TOTAL	----- 23.678.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121D0 **Descripció:** Secretaria General
Departament. Codi : 24 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció llettrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Compulsa de documents.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea
- Representació Judicial.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment i control dels llibres jurídics adquirits pels diversos departaments.
- Control Registre Entitats.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartapaci municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número Decrets.	5.979	6.300	6.500
- Recursos contenciosos interposats per l'Ajuntament.	26	4	10
- Recursos administratius interposats per l'Ajuntament.	-	2	-
- Recursos interposats per l'Ajuntament.	26	28	30
- Número informes Secretaria.	59	33	40
- Número informes Assessoria.	9	9	9
- Número sessions Ple	11	14	11
- Número sessions Comissió de Govern	23	20	22
- Número sentències favorables	10	19	-
- Número sentències desfavorables	7	7	-
- Circulars	5	3	5
- Reculls legislatius	25	25	25
- Ordenances i Reglaments	7	11	5

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretaria	30	1
Cap Departament Secretaria	28	1
Assessor Jurídic	26	1
Tècnic Gabinet Secretaria	16	1
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./SECRETARIA GENERAL	16.094.000,-
12100	R.C./SECRETARIA GENERAL	18.491.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	1.931.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	300.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	860.000,-
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	903.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	500.000,-
2260202	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	200.000,-
2260301	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA	4.000.000,-
	TOTAL	43.279.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
310.00	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	11.985.000,-
	TOTAL	11.985.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121E0 **Descripció:** Contractació i gestió del Patrimoni
Departament. Codi : 26 **Denominació:** Contractació i patrimoni
Responsable:

Objectius:

- Vetllar per l'acompliment de la Llei de Contractes de l'Administració Pública.
- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Direcció de la unitat de compres centralitzades de l'Ajuntament.

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica, etc.
- Actualització de l'inventari del Patrimoni Municipal.
- Gestió dels lloguers i de les despeses de comunitats de propietaris on intervé l'Ajuntament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número expedients de contractació.	193	173	173
- Número edictes.	175	160	160

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Administratiu I	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./CONTRACTACIÓ	8.332.000,-
12100	R.C./CONTRACTACIÓ	5.877.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	1.207.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	100.000,-
20000	ARRENDAMENT TERRENYS	806.000,-
20200	ARRENDAMENT EDIFICIS	8.163.000,-
21200	CONSERVACIÓ IMMOBLES	1.596.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ CONTRACTACIÓ	50.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ CONTRACTACIÓ	60.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / CONTRACTACIÓ	2.200.000,-
2260301	DESPESES JURÍDIQUES / CONTRACTACIÓ	2.000.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES / CONTRACTACIÓ	50.000,-
62500	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ	100.000,-
62603	APL.INFORM.I ACT. INVENTARI	10.000.000,-
	TOTAL	40.541.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
380.03	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	1.000,-
540.00	RENDES IMMOBLES	1.914.000,-
550.00	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	39.115.000,-
	TOTAL	41.030.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121E1 **Descripció:** Gestió centralitzada de compres
Departament. Codi : 26 **Denominació:** Contractació i Patrimoni
Responsable: Joan Grau Gràcia

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Stock necessari i mínim de materials.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material standard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm. expedients Unitat de Compres.	6	10	10
- Despesa total compres centralitzades/s. total compres.	12,20%	28,75%	23,49%
- Núm. productes codificats.	181	181	181

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat de Compres	16	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./COMPRES	3.985.000,-
12100	R.C./COMPRES	1.807.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/COMPRES	483.000,-
15100	GRATIFICACIONS/COMPRES	10.000,-
21300	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	500.000,-
2200002	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / COMPRES	4.000.000,-
62500	MOBILIARI/COMPRES	3.500.000,-
	TOTAL	14.285.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121F0 **Descripció:** Gestió de l'arxiu

Departament. Codi : 27 **Denominació:** Arxiu

Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Classificació, ordenació i custòdia en l'arxiu definitiu de tots els expedients i documentació que s'originen en els departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Servei de préstec de la documentació necessària que es demani per qualsevol departament o instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin.
- Vetllar pel conjunt documental de la ciutat, incloïnti els fons d'imatges, fotografies i documentació en suport informàtic, acollint aquells fons documentals de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.
- Garantir l'accés dels historiadors i estudiosos a la documentació històrica de la ciutat.

Activitats:

- Arxiu definitiu de la documentació de tots els departaments de l'administració municipal, així com de les empreses municipals i organismes autònoms. Inclou l'ordenació, la classificació i la redacció d'inventaris i catàlegs documentals.
- Subministrament als departaments i persones privades de la documentació arxivada que es precisi, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.
- Aplicar la normativa legal referent a la tria i eliminació documental, en el seu trànsit de documentació administrativa a històrica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
* Arxiu Central:			
- Núm. caixes (altes)	846	900	1.100
- Préstec intern	692	800	900
- Préstec extern	69	75	80
- Núm. caixes eliminació	---	---	450
* Arxiu Històric			
- Núm. caixes (altes)	180	225	315
- Préstec	---	115	150
- Participació activitats culturals	---	5	6

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Arxiu	L	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu I	12	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ARXIU	6.158.000,-
12100	R.C./ARXIU	1.953.000,-
13000	LABORAL/ARXIU	4.295.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	724.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ARXIU	10.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ ARXIU	408.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS /ARXIU	204.000,-
62500	MOBILIARI ARXIU-CASTELL	500.000,-
62502	MOBILIARI /ARXIU	500.000,-
	TOTAL	14.752.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121G0 **Descripció:** Oficina d'atenció al ciutadà

Departament. Codi : 24 **Denominació:** Secretaria General.

Responsable: CARMÉ COSTAFREDA RODA

Objectius:

- Oferir una atenció personalitzada al ciutadà/contribuent.
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic.
- Aconseguir un seguiment dels expedients.

Activitats:

- Registre d'entrada de documents.
- Emisió de certificats d'estadística.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE).
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals).
- Manteniment Padró Municipal d'Habitants.
- Preinscripcions Escoles Bressol i UNED.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm. documents entrats.	37.982	41.899	42.000
- Núm. certificats emesos.	11.500	12.000	12.000
- Núm. persones ateses a l'oficina.	97.184	98.500	98.500
- Núm. persones ateses per telèfon.	136.206	140.000	140.000
- Núm. baixes cens.	2.583	2.600	2.600
- Núm. altes cens.	2.730	2.800	2.800

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat	28	1
Gestor I	16	7
Conserge	9	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	15.328.000,-
12100	R.C./OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	13.182.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	2.400.000,-
15100	GRATIFICACIONS/OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ	10.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INV./OFICINA ATENCIÓ CIUT.	200.000,-
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/OFICINA ATENC.CIUT.	100.000,-
2200201	MAT.INFORM. NO INV./OFICINA ATENCIÓ CIUT.	50.000,-
2200301	DESP.FOTOCOPIADORA/OFICINA ATENC.CIUT.	250.000,-
	TOTAL	31.520.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 121H0 **Descripció:** Intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Departament. Codi : 29 **Denominació:** Activitats i Comerç

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol·licituds d'activitats i instal·lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que se'n derivin.
- Elaborar un nou reglament regulador dels mercats municipals d'abast.
- Subscripció de nous convenis d'ocupació de via pública de llocs de venda no sedentària.
- Regularització d'activitats existents.

Activitats:

- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm. sol·licituds presentades.	483	493	505
- Núm. d'expedients finalitzats	405	455	458

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Enginyer Superior	26	1
Cap Unitat Activitats	16	1
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	2
Auxiliar Administratiu II	12	2
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ACTIVITATS	15.300.000,-
12100	R.C./ACTIVITATS	9.540.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS	1.931.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS	200.000,-
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS	120.000,-
21500	REPARACIÓ MOBILIARI/ ACTIVITATS	50.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT. / ACTIVITATS	700.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / ACTIVITATS	220.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / ACTIVITATS	400.000,-
	TOTAL	28.461.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
311.01	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	50.000.000,-
	TOTAL	50.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 122.A0 **Descripció:** Processos electorals

Departament. Codi : 23 **Denominació:** Serveis Generals

Responsable: Pedro Martínez Hervas

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col·locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col·legis electorals, muntatge dels col·legis, etc.).

- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm. convocatòries electorals.	0	2	1
- Núm. mesos electorals.	0	111	111
- Núm. membres mesos.	0	333	333
- Núm. treballadors municipals que hi participen.	0	100	100
- Núm. electors.	68.430	68.034	69.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22705	ELECCIONS	8.000.000,-
	TOTAL	8.000.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
420.05	MINISTERI INTERIOR / ELECCIONS	8.000.000,-
	TOTAL	8.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.A0 **Descripció:** Direcció i administració general de la Policia Municipal

Departament. Codi : 11 **Denominació:** Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Aconseguir un bon nivell de direcció i administració de la policia local.

Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses i el ingressos que ocasiona i genera la policia local.

- Redacció d'informes i atestats.

- Organització i control dels torns de treball dels guàrdies.

- Seguiment de les incidències diàries del servei.

- Planificació activitats ordinàries i extraordinàries.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número persones en activitats administratives	6	6	6
- Cost programa/total cost Guàrdia Urbana	22,09%	23,90%	12,93%
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,1	1,1	1,1

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Policia Municipal	28	1
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat	22	1
Tècnic Gabinet	16	1
Administratiu I	12	2
Agent Policia Municipal	12	3
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		10

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR. I ADM.POLICIA MUNICIPAL	19.799.000,-
12100	R.C./DIR I ADM. POLICIA MUNICIPAL	16.574.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR I ADM. POLICIA MUNICIPAL	2.961.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM .POLICIA MUNICIPAL	500.000,-
21300	REPARACIÓ MAQUINARIA	300.000,-
21400	REPARACIÓ VEHICLES /POLICIA MUNICIPAL	4.000.000,-
21900	MANTENIMENT MATERIAL	300.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT. /POLICIA MPAL.	1.400.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS /POLICIA MUNICIPAL	10.000,-
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT/POLICIA M.	150.000,-
2210301	COMBUSTIBLE /POLICIA MUNICIPAL	5.800.000,-
2211001	MATERIAL ESPECIAL /POLICIA MUNICIPAL	2.500.000,-
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/POLICIA MPAL.	100.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES /POLICIA MUNICIPAL	250.000,-
62305	TELECOMUNICACIONS	9.000.000,-
	TOTAL	63.644.000,-

INGRESSOS		
C. Econòmic	Denominació	Import
320.01	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	25.308.000,-
320.03	T.F. ENTRADA VEHICLES	63.995.000,-
	TOTAL	89.303.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.B0 **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi : 11 **Denominació:** Policia Municipal
Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Protecció i seguretat dels edificis públics.
- Vetllar per la seguretat ciutadana i aconseguir que els índexs delictius es redueixin.

Activitats:

- Guàrdia i custòdia dels edificis públics.
- Patrullar preventiu.
- Control de grups conflictius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de robatoris	307	275	250
- Número de detencions	99	100	100
- Número de trucades a la Policia Municipal	14402	12360	10000
- Número robatoris/habitant	0,0037	0,0033	0,0030
- Número de detencions/activitats delictives	24,38%	26,67%	28,57%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	2
Caporal	16	8
Agent	12	56
TOTAL		66

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	87.076.000,-
12100	R.C./SEGURETAT CIUTADANA	96.424.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	27.836.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	12.000.000,-
2210401	VESTUARI/POLICIA MUNICIPAL	9.200.000,-
22701	C.P.S./ SEGURETAT	28.000.000,-
62306	ADQUISICIÓ ARMAMENT	500.000,-
62400	ADQUISICÓ VEHICLES/POLICIA MUNICIPAL	4.000.000,-
	TOTAL	----- 265.036.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.C0 **Descripció:** Prevenció i Convivència

Departament. Codi : 11 **Denominació:** Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Vigilància i control territorial de la ciutat.
- Mediació i proximitat en conflictes.
- Control d'activitats i permisos als barris de la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit de les Ordenances Municipals.

Activitats:

- Patrullatge a peu per tots els barris de la ciutat.
- Control i denúncia d'infraccions a les ordenances.
- Contacte amb totes les organitzacions ciutadanes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de denúncies de OOMM	873	1.092	1.200
- Número de detencions/total activ.delictives	3,94%	4,27%	4,57%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Caporal	16	1
Agent	12	16
TOTAL		18

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	23.009.000,-
12100	R.C./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	30.927.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	7.841.000,-
15100	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000.000,-
62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	1.000.000,-
	TOTAL	----- 63.777.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.D0 **Descripció:** Seguretat Viària

Departament. Codi : 11 **Denominació:** Policia Municipal

Responsable: Benjamin Garcia Angosto

Objectius:

- Ordenació, senyalització i organització del trànsit de vehicles i persones a la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit circulatori de la ciutat.
- Prevenció i educació viària a les escoles.
- Prevenció i tractament dels accidents de trànsit.

Activitats:

- Control i denúncia d'infraccions de trànsit.
- Realització de campanyes preventives.
- Intervenció en accidents de trànsit i establiment de punts negres.
- Formació de nens a les escoles en matèria d'Educació Viària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'accidents de trànsit	909	900	850
- Número d'atestats	374	300	275
- Número de ferits	427	400	375
- Número de morts	0	0	0
- Número d'alcoholèmies	145	150	200
- Nens formats a les escoles	2800	2800	3000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	18	1
Agent	12	9
Oficial 1ª Pintor	L	1
Peó Ajudant	L	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	13.514.000,-
12100	R.C./SEGURETAT VIÀRIA	15.346.000,-
13000	LABORAL/SEGURETAT VIÀRIA	4.843.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	4.344.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	500.000,-
21000	SENYALITZACIÓ	5.000.000,-
22704	GRUA	1.000.000,-
	TOTAL	44.547.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
391.01	MULTES	5.500.000,-
	TOTAL	5.500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi : 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social de tot el personal municipal.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost S.S./Cost Cap. I	22,55%	22,07%	22,45%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
1600001	SEGURETAT SOCIAL	493.000.000,-
	TOTAL	----- 493.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social Empreses Municipals
Departament. Codi : **Denominació:**
Responsable:

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de PRECSA i EMDUCSA.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altres, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2.
- Gestió nòmina jubilats.

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
SEGURETAT SOCIAL/PRECSA	47.599.070,-
SEGURETAT SOCIAL/EMDUCSA	19.578.015,-

TOTAL	67.177.085,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 314.A0 **Descripció:** Pensions i prestacions a càrrec de la Corporació
Departament. Codi : 21 **Denominació:** Organització i Recursos Humans
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Fer front a les despeses per indemnitzacions de jubilacions anticipades, pensions a càrrec de la Corporació i despeses metges extraordinàries per motius laborals o de conveni.

Activitats:

- Gestió de les despeses metges, d'indemnitzacions per jubilacions anticipades i pensions a càrrec de la Corporació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
-Número jubilacions anticipades	5	7	7
- Cost mitjà jubilacions anticipades	1.998.183	513.963	742.857

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
1600601	DESPESES METGES I ALTRES	390.000,-
16104	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	5.200.000,-
16105	PENSIONS	700.000,-
16400	AJUT FAMILIAR	700.000,-
	TOTAL	----- 6.990.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315.A0 **Descripció:** Direcció i suport tècnic-administratiu

Departament. Codi : 32 **Denominació:** Serveis Socials

Responsable: Camino Grandes Garicano i Daniel Punyet Valles

Objectius:

- Millorar l'organització dels Serveis Socials per tal de rentabilitzar tant els recursos humans com materials.
- Consecució de finançament pels diferents programes de Serveis Socials, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals.

Activitats:

- Planificació, programació i seguiment de les actuacions del Departament.
- Gestió del pressupost.
- Direcció del personal.
- Donar directrius pels diferents programes d'actuació del Departament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost serv.socials/habitant	1.638	1.627	2.039
- Cost Direcció/Cost total Serveis Socials	11,55%	11,46%	9,53%
- Núm.persones beneficiades per l'actuació de Serveis Socials/ total població			5%
- Expedients familiars			6%
- Expedients tancats			
* Tancats amb consecució objectius			50%
* Tancats per incompliment d'acords			15%
* Tancats per altres motius			35%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Tècnic	24	1
Coordinadora Serv.Soc.	22	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	7.761.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	6.211.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SERVEIS SOCIALS	966.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.SERVEIS SOCIALS	90.000,-
2200001	MAT. D'OFICINA NO INVENT./ SERVEIS SOCIALS	450.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ SERVEIS SOCIALS	40.000,-
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT. /SERV.SOCIALS	45.000,-
2210401	VESTUARI SERVEIS SOCIALS	69.000,-
2260201	PUBLICITAT / SERVEIS SOCIALS	200.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ SERVEIS SOCIALS	125.000,-
62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	640.000,-
62501	ADQUISICIÓ FOTOCOPIADORA/SERV.SOCIALS	1.200.000,-
	TOTAL	17.797.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
462.01	DIPUTACIÓ/ SERVEIS SOCIALS	12.505.000,-
	TOTAL	12.505.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P1 **Descripció:** Suport a la dona
Departament. Codi : 33 **Denominació:** Serveis per a la dona
Responsable: Núria Jiménez Garcia

Objectius:

* Cursos:

L'objectiu de la realització d'aquests cursos es donar els recursos necessaris mitjançant una formació específica sobre diferents aspectes a les dones del municipi per millorar la seva situació i fer-les participar més activament en el desenvolupament de la ciutat.

Mitjançant aquest cursos donem l'oportunitat a moltes dones del municipi a potenciar les seves habilitats personals, a perdre la por a parlar en públic i expressar la seva opinió, a relaxar-se en situacions de dificultat a través de tècniques d'expressió amb el cos i a millorar la seva relació amb la parella. En conjunt a relacionar-se amb altres dones del municipi i ampliar el seu cercle d'activitats.

* Programes:

- GENERAL: Aconseguir mitjançant programes específics conduïts per professionals de diferents àmbits millorar la qualitat de vida de dones de tots els barris del municipi que es troben en una situació de la seva vida concreta (maternitat, adolescència, etc.) i potenciar la seva interrelació.

- ESPECÍFICS:

- . Assessorar a les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.
- . A través del programa "Ja som mares" aconseguir que s'adquireixen uns coneixements mitjançant sessions amb professionals de la salut i l'àmbit social en un espai adequadament preparat, donant la seguretat i la confiança suficients per tal d'esdevenir competents en la cria dels seus fills i filles.
- . A través del programa "Noies amb Futur" relacionar noies adolescents de diferents barris i treballar amb elles a nivell individual, grupal i comunitari.
- . Potenciar que les noies dels Instituts puguin escollir carreres tecnològiques.
- . Realitzar tertúlies sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.
- . Educar als pares i mares en la importància de la coeducació en el desenvolupament dels seus fills i filles.

* Setmana cultural de la Dona:

Organitzar una setmana cultural sobre el "8 de març" a l'any 2000 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

* Cooperació amb dones d'altres països:

Cooperar a través de programes formatius amb dones d'altres països que per la seva condició estan patint situacions de dificultat. Es tracta d'intercanvis d'experiències professionals amb dones de diferents àmbits i que una vegada finalitzats al nostre municipi, fan d'efecte multiplicador als llocs a on elles desenvolupen la seva feina.

Activitats:

• Cursos:

- Curs d'autoestima.
- Curs de tècniques de comunicació oral.
- Curs d'expressió corporal.
- Curs de sexualitat.
- Curs de Seitai.

• Programes:

- " Ja som mares" .
- "Noies amb Futur".
- Tertúlies "La Tarda de la Dona" .
- UPC
- Joguines no sexistes.
- Servei Jurídic.

• Setmana Cultural de la Dona:

- Exposició fotogràfica "Setmana Cultural de la Dona de Cornellà a Sarajevo" .
- Concurs de cartells anunciadors del sopar commemoratiu.
- Grups d'animació al carrer.
- Sopar.
- Xerrades-col·loqui a tots els barris.
- Realització i distribució de bosses pels mercats municipals.

• Cooperació amb dones d'altres països:

- Seminari de formació amb dones palestines que treballen en l'àmbit de la salut física i psíquica de les dones.
- Tallers: Menopausa, Autoestima i Maternitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
* Cursos:			
- Número de cursos	6	8	8
- Número d'usuàries	102	140	140
* Programes:			
- Número de programes	6	6	6
- Número d'usuàries	707	798	800
* Setmana cultural de la Dona:			
- Número dones participants sopar 8/3	370	600	700
* Cooperació amb dones d'altres països:			
- Número de programes			1

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Serveis Dona	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/PROGRAMA DONA	3.196.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ DONA	50.000,-
2260205	PUBLICITAT / CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	710.000,-
2260511	ACTIVITATS / CENTRE INFORMACIÓ DONA	3.100.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS / DONA	2.900.000,-
46100	INSTITUT DEL TEATRE/ DIPUTACIÓ	150.000,-
48965	SUBVENCIO ENTITAT ARTEMIS	150.000,-
48966	SUBVENCIO ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES	150.000,-
48967	CONVENI UAB/OBSERVATORI	600.000,-
	TOTAL	11.006.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
455.18	GENERALITAT/ SERVEI CATALÀ SALUT	1.020.000,-
462.09	DIPUTACIÓ / ACTIVITATS DONA	500.000,-
	TOTAL	1.520.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P2 **Descripció:** Recolzament a la gent gran

Departament. Codi : 32 **Denominació:** Serveis Socials

Responsable: José Vicente Bellver Gisbert

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a la població gran de Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
- Obtenció d'instruments per tal de prioritzar objectivament l'accés als recursos disponibles.
- Millorar els canals d'informació per a fer arribar a tota la població els recursos existents.
- Donar suport a la participació de les persones majors en tasques cíviques.
- Donar suport a la xarxa informal que està tenint cura de les persones amb necessitats.

Activitats:

* Casals Gent Gran:

- Activitat d'animació
- Activitat física.

* De participació Gent Gran:

- Consell Assessor i activitats derivades del mateix: Colònies i Pre-Nadal
- Suport associatiu.

* Atenció individualitzada Gent Gran:

- Atenció primària: recepció demanda, estudi de la situació, pla de treball, aplicació de recursos.
- Tramitació carnet de transport.

* Atenció domiciliària i d'urgència:

- Teleassistències.
- Ajuts tècnics.
- Serveis a domicili i serveis complementaris.
- Transport Centre de Dia.

* De detecció:

- Estudi de necessitats de la població més gran de 70 anys al barri Centre.
- Optimització dades d'atenció i altres.

* Prevenció i Informació:

- “Diviértete aprendiendo”.
- Guia de recursos.

* De suport a la xarxa informal:

- Disseny d'un projecte (“Tenir cura del que te cura”). Aquest projecte, per les seves característiques, els usuaris directes són familiars que atenen persones grans, està relacionat tant amb el Programa de Gent Gran, com amb el Programa d'Adults.
- Inici de les actuacions amb un prova pilot.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador

Valor 1998 Valor estimat 1999 Valor previst 2000

* Projecte d'intervenció en casals:

- Núm. participants en les activitats en relació a la capacitat de l'activitat 90%
- Núm. participants en el conjunt de les activitats en relació al núm. de socis 10%

* Projecte de participació:

- Núm. sessions celebrades/programades 100%
- Entitats assistents/convocats 90%
- Acords duts a terme/acords presos 90%

* Projecte d'atenció individualitzada:

- Núm. persones ateses/Total població 3%
- Núm. ajuts concedits/sol.licitats 95%
- Recursos Administració Local:
 - . Serveis aprovats/recursos sol.licitats 95%
 - . Serveis adjudicats/serveis aprovats 90%
 - . Temps mig de resposta sol.licitud/adjudicació 15/30 dies
- Recursos altres Administracions:
 - . Núm. demandes/tramitacions 60%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	1
Tècnic Gent Gran	L	1
Monitor Social	L	1
Treballadors familiars	L	5
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ GENT GRAN	2.193.000,-
12100	R.C./GENT GRAN	1.105.000,-
13000	LABORAL/GENT GRAN	16.902.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	242.000,-
15100	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	10.000,-
21300	SERVEI TÈCNIC TELEASSITÈNCIA	5.000.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / GENT GRAN	150.000,-
2211001	MATERIAL ACTIVITATS / GENT GRAN	585.000,-
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS / GENT GRAN	1.390.000,-
22400	ASSEGURANCES / GENT GRAN	100.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / GENT GRAN	1.330.000,-
2260701	FESTES 3ª. EDAT	752.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS / GENT GRAN	7.500.000,-
22729	TREBALLS TÈCNICS/ ATENCIÓ A DOMICILI	14.471.000,-
48000	AJUTS / GENT GRAN	2.500.000,-
48920	CONVENI CREU ROJA / GENT GRAN	5.200.000,-
48961	SUBVENCIÓ ENTITAT FRATERNITAT CRISTIANA	160.000,-
78005	TRANSF.CAP.CREU ROJA/COMPRA TELEASS.	300.000,-
	TOTAL	59.890.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
451.02	ICASS/ SERVEIS SOCIALS TRANSFERITS	14.471.000,-
	TOTAL	14.471.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P3 **Descripció:** Infància i joventut

Departament. Codi : 32 **Denominació:** Serveis Socials

Responsable: Camino Grandes Garicano

Objectius:

- Detecció de les necessitats d'aquest sector de població que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i amb entitats, públiques i privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

Activitats:

- Atenció individualitzada:
 - Recepció de demanda
 - Estudi de la situació
 - Pla de treball
 - Aplicació de recursos

- Atenció grupal:
 - Centres Oberts
 - Projectes: Aventur, Olimpus, Altres, Intervenció en IES

- Treball amb Entitats:
 - Col·laboració AMPAS
 - Col·laboració Esplais
 - Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
<u>*Atenció individualitzada</u>			
- Persones ateses/total població			3%
- Ajuts concedits/sol·licitats	416	412	80%
- Derivacions a altres serveis:			
. EAIÀ, derivats/consultats			75%
. CAPIP, derivats/detectats			90%
. Activitats lleure			90%
- Coordinació amb centres escolars:			
. Reunions realitzades/programades			95%
. Casos atesos/derivats			80%
<u>* De l'atenció grupal:</u>			
- Participants Centres oberts :	79	110	110
- Participants altres projectes:			
. Olimpus	20	20	20
. Aventur	16	13	16
- Mitjana de participació			85%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora Centres Oberts	L	1
Educador/a social	L	6
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/INFÀNCIA-ADOLESCENCIA	18.728.000,-
2211001	MATERIALS ACTIVITATS/ INFÀNCIA	480.000,-
22300	TRANSPORTS EXCURSIONS/ INFÀNCIA	100.000,-
22400	ASSEGURANCES / INFÀNCIA	300.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / INFÀNCIA	800.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS / INFÀNCIA	12.460.000,-
48000	AJUTS INFÀNCIA ADOLESCÈNCIA	12.360.000,-
62307	ADQ. MATERIAL INVENT/CENTRES OBERTS	230.000,-
	TOTAL	45.458.000,-

INGRESSOS		
<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
455.04	GENERALITAT / JUSTÍCIA	3.048.000,-
	TOTAL	<u>3.048.000,-</u>

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 315P5 **Descripció:** Programa adults

Departament. Codi : 32 **Denominació:** Serveis Socials

Responsable: M^a José Pardo Lanuza

Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població adulta, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a aquest sector de població, aplicant, amb criteris objectius prèviament establerts, els recursos municipals i aliens disponibles.
- Donar suport a les persones que està tenint cura de les persones grans amb dependències (xarxa informal).
- Donar suport a les famílies en el seu rol parental.
- Establir coordinacions amb altres Departaments i amb els recursos del municipi, tant públics com privats.
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Les actuacions del programa han d'estar orientades cap a la inserció sociolaboral.

Activitats:

- Atenció individualitzada:
 - Recepció de la demanda.
 - Anàlisi de la situació.
 - Pla de treball.
 - Aplicació de recursos.
- Atenció grupal:
 - Formació i suport: complimentació de grups de pares.
 - Disseny del projecte amb grups de cuidadors. Prova pilot.
 - Inserció: pla d'inserció laboral per a dones amb càrregues familiars.
 - Suport al pla d'autoocupació persones amb disminució psíquica.
 - Motivació socio-laboral: disseny d'un projecte dirigit a persones perceptores de Primi de llarga durada.

- Treball amb entitats:
 - Coordinadora contra la marginació (presos).
 - Càritas, Solidança, FAVCO (Pis d'acollida).
 - Xarxa d'Oficines d'Informació a les persones immigrades.
 - APRODICO, Fraternitat (persones amb disminució).
 - Adelante (drogodepenents).
 - Altres entitats que treballen temes de reinserció.

- Detecció:
 - Estudi sobre la situació social de les persones amb disminució física.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
* De l'atenció individualitzada:			
- Persones ateses/Total població			5%
- Població immigrada/població estrangera			19%
- Ajuts concedits / sol.licitats			75%
- Allotjament		15	20
* De l'atenció grupal:			
- Projectes realitzats/programats			100%
- Núm. participants/convocats per projecte			25/30%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	3
Assistent Social	L	6
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ADULTS	4.281.000,-
12100	R.C./ADULTS	2.210.000,-
13000	LABORAL/ADULTS	20.884.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	483.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ADULTS	10.000,-
2211001	MATERIAL ACTIVITATS / ADULTS	330.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ ADULTS	50.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS/ ADULTS	122.000,-
48000	AJUTS / ADULTS	9.000.000,-
48920	CONVENI CREU ROJA / ALTRES PROJECTES	7.300.000,-
48935	SUBV. ENTITATS PER PROGR. SOCIALS I ATUR	100.000,-
48962	SUBVENCIÓ ENTITAT APRODICO	500.000,-
48963	SUBVENCIÓ ENTITAT ASOCIACIÓN ADELANTE	300.000,-
48964	CONVENIS D'INSERCIÓ	1.000.000,-
62307	ADQUISICIÓ MATERIAL INVENT./EBASP	40.000,-
	TOTAL	46.610.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
455.02	GENERALITAT / EQUIPS ATENCIÓ PRIMÀRIA	36.058.000,-
	TOTAL	36.058.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322C0 **Descripció:** Promoció de l'ocupació

Departament. Codi : 73 **Denominació:** Treball

Responsable:

Objectius:

- Dotar de mitjans als agents socials locals pel foment de l'ocupació.
- Rebaixar la taxa d'atur.
- Foment del coneixement de la població activa.
- Fomentar la formació ocupacional i adequar-la a la realitat laboral.
- Millorar les taxes d'inserció laboral.

Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat de treball de Cornellà.
- Fomentar i col.laborar en la realització de cursos de formació per aturats i de reciclatge per treballadors actius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Taxa d'atur municipal.	8,0	6,7	6,0
- Taxa d'atur comarcal.	6,9	5,9	5,4
- Taxa d'atur Catalunya.	7,4	6,4	5,9
- Taxa d'atur Espanya.	11,0	9,6	8,9
- Núm.contractats Plans Ocupació	115	133	100
- Subvenció/treballador	1.020.394	781.142	1.030.000.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13100	LABORAL EVENTUAL/PROJECTES OCUPACIÓ	1.000,-
48907	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	400.000,-
48921	PACTE PER L'OCUPACIÓ	7.000.000,-
	TOTAL	7.401.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.A0 **Descripció:** Direcció i administració Departament de Salut Pública
Departament. Codi : 31 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Mercé Martí Marrasé

Objectius:

- Millorar les condicions de l'entorn davant els agents físics, químics i biològics per a preservar la salut dels ciutadans. Promoure estils de vida saludables. Protegir el consumidor mitjançant la informació, l'educació i la mediació.
- Direcció tècnica del Departament. Planificació, avaluació i seguiment dels programes de promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, salubritat i Zoonosi i Consum. Propostes a la responsable política d'estrangeries, i objectius a prioritzar en el Departament.
- Coordinació amb altres institucions sanitàries: Diputació de Barcelona (Àrea de Salut Pública i Consum, Federació de Municipis, Consell Comarcal, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Centre d'Higiene Mental)
- Coordinació amb associacions: AFA Baix Llobregat, ALCER, AFMM.

Activitats:

- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Elaboració dels Pressupostos del Departament.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monotorització.
- Reunions de coordinació amb diferents institucions.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	24	1
Cap Departament Tècnic	24	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		4

DESPESES

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
12000	R.B./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	8.877.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	4.955.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA	966.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM SALUT PÚBLICA	90.000,-
21300	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	50.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA	200.000,-
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	200.000,-
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	50.000,-
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/SALUT PÚBLICA	50.000,-
2260201	PUBLICITAT/ SANITAT	800.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	100.000,-
	TOTAL	16.338.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.B0 **Descripció:** Promoció de la salut
Departament. Codi : 31 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Mercé Martí Marrasé

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables.
- Obtenir coneixement de factors relacionats amb la salut.
- Control dels menús escolars.
- Prevenció de les càries dentals.

Activitats:

- Visites programades al laboratori. Educació sanitària en matèria alimentària.
- Xerrades-taller sobre sexualitat, prevenció de la Sida, prevenció embarassos no desitjats, prevenció drogodependències, etc.
- Atenció personalitzada o grupal a les dones en Salut Mental, dones amb problemes de gènere.
- Suport entitats sense ànim de lucre.
- Programa de sensibilització sobre la prevenció de la Sida.
- Programa de Salut Comunitària.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Segona enquesta de Salut.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm. d'escoles que han participat en cursos/ núm. total d'escoles.	29,62%	37%	48,15%
- Núm. d'alumnes que han participat en els cursos/ total d'alumnes	8,49%	18,50%	28,50%
- Percentatge d'escoles que realitzen fluoracions	57%	60%	65%
- Núm. menús escolars correctes/Núm.menús esc. controlats	80%	80%	87%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
- A.T.S.	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/PROMOCIÓ SALUT	3.609.000,-
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA	150.000,-
22300	TRANSPORTS/SALUT PÚBLICA	25.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/PROMOCIÓ SALUT	100.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	3.500.000,-
48958	CONVENI SANITAT/ALZHEIMER	375.000,-
48959	CONVENI SANITAT/ALCER	125.000,-
48960	CONVENI SANITAT/A.F.M.M.B.LLOBREGAT	125.000,-
	TOTAL	8.009.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
313.03	T.F. SERVEIS SANITARIS	2.040.000,-
	TOTAL	2.040.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.C0 **Descripció:** Salubritat ambiental/Zoonosi
Departament. Codi : 31 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Yolanda Palomar Macia

Objectius:

La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguim un entorn el més saludable possible per les persones.

- Control higiènic-sanitari dels espais i habitatges pel que fa a olors i residus sòlids.
- Control de la població d'animals domèstics (gossos i gats) i peridomèstics (coloms).
- Aconseguir dels ciutadans canvis d'actitud i comportament en relació a la salubritat i tinença responsable d'animals.
- Promoure el cens d'animals de companyia.
- Control de plagues (DDD).

Activitats:

- Campanyes de sensibilització per augmentar el cens, la identificació i la tinença responsable d'animals (compliment de l'Ordenança sobre tinença d'animals i actualització de les mateixes en matèria dels animals perillosos).
- Control d'animals domèstics (gossos i gats) a la via pública i animals peridomèstics.
- Resposta a les denúncies.
- Desinfecció, desinsectació i desratització.
- Informació i educació en relació a la forma de disminuir la incidència de plagues. Us moderat de pesticides.
- Programes d'inspecció de piscines, polisportius, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
<u>* Sobre la tinença d'animals domèstics:</u>			
- Núm.gossos censats/núm.població gossos estimats	23,73%	38,71%	45,45%
- Núm.denúncies dep. s/gossos/núm.gossos estimats	0,2%	0,22%	0,24%
- Núm.gossos controlats després de mossegar/número gossos que han mossegat.	100%	100%	100%
- Núm.denúncies ateses/núm.denúncies arribades Ajunt.	100%	100%	100%
- Núm.gossos censats 1/1 /núm.gossos censats 31/12	95,65%	59,33%	80%
<u>* En relació a salubritat:</u>			
- Núm. locals inspeccionats deficients/Núm.total locals inspeccionats	11,54%	11%	10%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
A.T.S.	18	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./SALUBRITAT AMBIENTAL	3.638.000,-
12100	R.C./SALUBRITAT AMBIENTAL	1.901.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT	483.000,-
15100	GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMBIENTAL	10.000,-
2211001	MATERIAL SALUT PÚBLICA /ZONOSI	150.000,-
22706	TREBALLS TÈCNICS/ZONOSI	6.000.000,-
	TOTAL	12.182.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.D0 **Descripció:** Vigilància alimentària

Departament. Codi : 31 **Denominació:** Salut Pública

Responsable: Manel Herrer Silvestre

Objectius:

- La protecció de la salut i de la qualitat de vida, aconseguint el control higiènic-sanitari dels aliments i els establiments d'alimentació.
- Obtenir informació sobre la qualitat dels aliments i de les aigües de consum.
- Exercir la competència inspectora i de control en matèria alimentària.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.

Activitats:

- Anàlisi d'aliments i de les aigües de consum.
- Vigilància i control sanitari dels menjadors col·lectius i altres establiments alimentaris.
- Realització dels cursos de manipuladors d'aliments. Cursos per sector alimentari.
- .Elaboració de material educatiu (díptics, documents tècnics, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst <u>2000</u>
* Anàlisi d'aliments:			
- Núm. mostres analitzades/habitant	0,8%	0,75%	0,4%
- % mostres alimentàries que no compleixen la normativa	12,6%	11%	9%
* Educació sanitària:			
- Núm.persones que han obtingut carnet de manipulador	525	530	530
- % de manipuladors amb carnet de manipulador en regla	52%	55%	60%
* Inspeccions:			
- Núm.d'inspeccions realitzades a establiments alimentaris	129	130	130

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Químic analista	22	1
A.T.S.	18	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	5.108.000,-
12100	R.C./VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	2.183.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	483.000,-
15100	GRATIFICACIONS/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	10.000,-
2210401	VESTUARI SANITAT	36.000,-
2210701	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	1.000.000,-
22300	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTÀRIA	25.000,-
62500	MOBILIARI/LABORATORI	437.000,-
	TOTAL	9.282.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
462.05	DIPUTACIÓ / SANITAT	1.220.000,-
	TOTAL	1.220.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 413.E0 **Descripció:** Consum
Departament. Codi : 31 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: José Alfonso Sánchez Jimenez i Antoni Busanya Cugat

Objectius:

- Informar, orientar i formar al consumidor.
- Protegir als consumidors en els seus drets.

Activitats:

- Atenció a l'usuari que consulta l'OMIC.
- Informar i educar en temes de consum.
- Mediació entre les parts.
- Trasllet de les reclamacions o denúncies que no han estat solucionades amb la mediació, o que per les seves característiques han de ser ateses a altres administracions (Direcció General de Consum, Juntes Arbitràries, altres OMICS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm. Persones que han utilitzat els serveis de L'OMIC/total població.	1,23%	1,32%	1,38%
- Núm.expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions.	0,90%	0,90%	0,90%
- Núm.mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	57,55%	59%	61%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	29,26%	30%	31%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm. De reclamacions que han requerit mediació.	6,75%	5%	4,5%
- Núm.mediacions en tràmit/Núm.recl.amb mediació	6,43%	6%	6%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	16	1
Tècnic	16	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./CONSUM	3.584.000,-
12100	R.C./CONSUM	2.555.000
15000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	483.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONSUM	10.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/CONSUM	200.000,-
	TOTAL	6.832.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.A1 **Descripció:** Servei de consergeria en escoles públiques

Departament. Codi : 13 **Denominació:** Manteniment

Responsable: Ramón Guilera Bayó

Objectius:

- Garantir el servei de porteria, i el petit manteniment a totes les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Obertura i tancament de les escoles públiques. Control de les claus.

- Atenció al públic.

- Realització de la majoria de petites reparacions de manteniment en les instal.lacions de les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'hores realitzades.	33.212	33.212	33.212
- Índex d'absentisme.	0,3%	0,5%	0,4%
- Hores extraordinàries	0	0	0

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge	10	2
Conserge	9	18
TOTAL		20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	23.980.000,-
12100	R.C./CONSERGERIA ESCOLES	14.990.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	8.811.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	100.000,-
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	1.070.000,-
	TOTAL	48.951.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.B0 **Descripció:** Conservació i manteniment escoles

Departament. Codi : 13 **Denominació:** Manteniment

Responsable: Ramón Guilera Bayó

Objectius:

- Aconseguir un nivell òptim de conservació i manteniment de les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Realització de les reparacions necessàries pel bon funcionament de les instal·lacions de les escoles públiques.

- Subvencionar a les escoles públiques pel seu manteniment.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost mig manteniment per alumne.	4.682,-	4.771,-	4.823,-
- Cost mig manteniment per escola.	500.000,-	500.000,-	510.000,-
- Mòdul de subvenció per unitat.	36.000,-	36.000,-	36.720,-

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
21201	CONSERV.I REP.EDIFICIS ENSENYAMENT	10.500.000,-
22700	C.P.S. / NETEJA CENTRES	315.359.000,-
48930	TRANSFERÈNCIA COL·LEGIS / MANTENIMENT	9.180.000,-
	TOTAL	335.039.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 422.B1 **Descripció:** Inversions en escoles públiques

Departament. Codi : 14 **Denominació:** Obres municipals

Responsable:

Objectius:

- Realització d'inversió nova d'escoles bressol i escoles públiques.
- Realització d'inversió de reposició i manteniment de les escoles bressol i escoles públiques.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzen en les escoles bressol i les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Inversió mitjana per alumne.	8.787	19.185	36.855
- Inversió mitjana en ensenyament per habitant.	433	951	1.828
- Cost real dels projectes/Cost previst dels projectes	86,5%	90,5%	92%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
62204	CONSTRUC.NOVA ESCOLA BRESSOL LA TREPA	110.000.000,-
6320100	REFORMA ESCOLES PUBLIQUES	40.000.000,-
	TOTAL	150.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.A0 **Descripció:** Direcció i administració Institut Municipal d'Educació (IME)

Departament. Codi : 49 **Denominació:** Direcció i administració I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de l'Institut.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos e ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost educació/habitant	8.243	8.572	9.169
- Cost direcció/cost IME	11,66%	11,01%	12,15%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	28	1
Cap Serveis infantils	24	1
Cap Administratiu	24	1
Psicòleg	20	1
Administratiu III	16	2
Administratiu II	14	1
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Subaltern	9	1
TOTAL		10

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR. I ADM. I.M.E.	19.758.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. I.M.E.	12.663.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. I.M.E.	2.641.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. I.M.E.	90.000,-
	TOTAL	----- 35.152.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C0 **Descripció:** Escoles bressol

Departament. Codi : 49 **Denominació:** Escoles bressol

Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les famílies.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Places ofertes	216	216	216
- Alumnes	216	216	216
- Grups	17	17	17
- Monitors menjador	17	17	17
- Professors	17	17	17
- Ingressos per taxes	52.283.755	53.202.372	54.757.910
- Ingressos per taxes/cost servei	34,17%	31,86%	33,98%
- Ingressos per taxes + subvencions altres ens/cost servei	41,96%	39,27%	41,3%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escoles Bressol	18	3
Educador infantil	L	4
Educador infantil	14	21
Cuineres	L	1
Cuineres	9	1
Operari neteja	7	2
Operari neteja	L	3
Auxiliar neteja	7	2
TOTAL		37

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ESCOLES BRESSOL	47.711.000,-
12100	R.C./ESCOLES BRESSOL	18.974.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/ ESCOLES BRESSOL	2.550.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	6.635.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	10.000,-
	TOTAL	75.880.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F0 **Descripció:** Dinàmica Educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació:** Dinàmica Educativa

Responsable: Anna Benas Colomé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya de teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		5.446	5.441
- Número d'activitats realitzades		37	28

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable programa	22	1
Tècnic d'educació	20	1
Responsable dinamització	18	1
Administratiu	16	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	10.404.000,-
12100	R.C./DIR.I ADM.DINAMICA EDUCATIVA	4.224.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.DINAM.EDUCATIVA	966.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. DINAM.EDUCT.	10.000,-
	TOTAL	15.604.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 424.A0 **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística

Departament. Codi : 75 **Denominació:** Transferències altres ens.

Responsable: Enric Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA presencials i a distància i del Centre d'Autoaprenentatge de Català.
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació sobre recursos, etc.
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'administració local en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Elaboració, execució i seguiment de plans de normalització lingüística.
- Auditories lingüístiques (Indexplà).
- Campanyes de sensibilització i de promoció de l'ús del català.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Nombre de cursos	28	30	30
- Nre. d'alumnes inscrits	666	654	650
- Nre. d'alumnes acaben	514	554	550
- Percentatge d'alumnes aptes/total	76%	85%	85%
- Inscrits al CAC	---	217	250
- Nre. d'assistències		1.122	1.200
- Nre. pàgines corregides	1.543	2.000	2.000
- Nre. de consultes	235	250	250

Recursos humans (*)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL i Coordinador d'Ensenyament	L	1
Tècnic de Normalització lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		6

(*) Són personal de la Generalitat de Catalunya.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
46700	CONSORCI NORMALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA	9.000.000,-
	TOTAL	----- 9.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.A0 **Descripció:** Inversions en edificis municipals

Departament. Codi : 14 **Denominació:** Obres Municipals

Responsable:

Objectius:

- Realització de les inversions noves en edificis municipals i edificis cedits a entitats.
- Realització d'inversions de reposició i manteniment en els edificis públics i/o cedits a entitats.
- Construcció de nous edificis municipals.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzen en els edificis municipals i/o cedits a entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Inversió en edificis municipals per habitant	220	438	615
- Cost real dels projectes/cost previst dels projectes	95,3%	95%	94%
- Inversió total en edificis municipals (en milers)	18.080	35.950	50.500
- Número d'edificis municipals	95	96	96
- Número d'edificis municipals amb actuacions inversores	7	9	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
62202	CANCEL.LACIO CENSOS TORRES ENAMORATS	3.500.000,-
6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	7.000.000,-
6320117	REF. TORRE C/ AMETLLER, 12	40.000.000,-
	TOTAL	50.500.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
761.06	TRANSF. CAPITAL DITPUTACIÓ/AMETLLER,12	20.000.000,-
	TOTAL	20.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.B0 **Descripció:** Manteniment edificis municipals

Departament. Codi : 13 **Denominació:** Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.

- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador **Valor 1998** **Valor estimat 1999** **Valor previst 2000**

- Número edificis municipals amb actuacions de manteniment realitzat

- Cost mitjà manteniment/edifici

- M2 en edificis de servei públic

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
Encarregat	L	1
Oficial 1ª conductor	L	1
Oficial 1ª llampista	L	3
Oficial 1ª pintor	10	1
Oficial 1ª serralleria	L	3
Oficial 1ª serralleria	10	2
Oficial 1ª fuster	L	2
Oficial 2ª fuster	L	1
Peo ajudant	L	5
Peó ordinari	L	2
TOTAL		22

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	6.075.000,-
12100	R.C./MANTENIMENT EDIFICIS	4.365.000,-
13000	LABORAL/MANTENIMENT EDIFICIS	45.120.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS	1.245.000,-
15100	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS	100.000,-
21200	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	30.000.000,-
21201	ESCOMESSES	4.000.000,-
21206	INCIDÈNCIES	500.000,-
21301	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	9.078.000,-
21302	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	4.998.000,-
21303	REPARACIÓ ASCENSORS	2.000.000,-
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	102.000.000,-
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	40.000.000,-
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	44.000.000,-
22710	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	7.700.000,-
22711	C.P.S. / EXTINTORS I ALARMES	3.950.000,-
22727	C.P.S. / MANTENIMENT ASCENSORS	1.286.000,-
	TOTAL	306.417.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.B1 **Descripció:** Neteja edificis municipals

Departament. Codi : 12 **Denominació:** Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Aconseguir que l'índex de netedat dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessaris pel personal propi de neteja.
- Control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm.edificis amb personal de neteja de plantilla			
- Núm.edificis amb personal de contracte			
- m2 edificis amb personal propi			
- m2 edificis amb personal de contracte			
- Cost neteja amb personal propi			
- Cost contracte			
- Índex d'absentisme personal propi			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Operaris de neteja	7	11
TOTAL		11

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./NETEJA EDIFICIS	14.067.000,-
12100	R.C./NETEJA EDIFICIS	5.915.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS	2.654.000,-
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	10.000,-
2210801	PRODUCTES NETEJA	4.800.000,-
	TOTAL	----- 27.446.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.C0 **Descripció:** Oficina mixta per a la rehabilitació d'habitatges
Departament. Codi : 52 **Denominació:** Oficina mixta rehabilitació habitatges
Responsable: Celso Antonio Puyuelo Laplana

Objectius:

- Informació als ciutadans de la legislació i de les mesures de foment per a la rehabilitació d'habitatges.
- Col.laboració en la tramitació de subvencions per rehabilitació d'habitatges.

Activitats:

- Informar i col.laborar amb els ciutadans i fer un seguiment de les subvencions per rehabilitació d'habitatges.
- Justificació de despeses davant la Generalitat amb motiu del conveni de col.laboració.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
* Per expedients:			
- Número consultes	124	200	250
- Número sol.licituds de subvencions	70	85	100
- Termini mitjà de tramitació (inici: sol.licitud, final: cobrament subvenció)	1 any	1 any	1 any
* Per habitatges:			
- Número consultes	1.185	2.300	2.875
- Número sol.licituds de subvencions	1.123	1.400	1.650
- Termini mitjà de tramitació (inici: sol.licitud, final: cobrament subvenció)	1 any	1 any	1 any

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Grau Mig	L	1
Auxiliar Administratiu I	L	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13100	LABORAL EVENTUAL/OFICINA MIXTA	6.435.000,-
21300	REPARACIÓ MAQUINARIA	100.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ OFICINA MIXTA	645.000,-
220060501	DESPESES DIVERSES/ OFICINA MIXTA	547.000,-
	TOTAL	7.727.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
455.13	GENERALITAT / REHABILITACIÓ HABITATGES	5.400.000
	TOTAL	5.400.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.A0 **Descripció:** Direcció administrativa àrea Urbanisme
Departament. Codi : 51 **Denominació:** Urbanisme i infraestructures
Responsable: Maria Jesús Olmedo Bulnes

Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea.
- Coordinació de les diferents àrees d'actuació.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'expedients	1.144	1.264	1.371
- Número de projectes	48	31	50
- Cost programa/cost total àrea	31,62%	31,55%	26,46%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Obres	28	1
Cap Departament Administratiu	28	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Conserge	9	1
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	14.557.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. URBANISME I INFRASTRUCT.	12.586.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. URBANISME I INF.	2.159.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. URBANISME I INF.	200.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./URBANISME	1.352.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS /URBANISME	102.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ URBANISME	824.000,-
	TOTAL	31.780.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.A1 **Descripció:** Planificació, gestió i disciplina urbanística
Departament. Codi : 51 **Denominació:** Urbanisme i infraestructures
Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Adequar els instruments de planejament i gestió urbanística a les decisions del govern municipal.
- Vetllar pel compliment de la legislació en el terreny de l'urbanisme i l'habitatge.

Activitats:

- Tramitació dels instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Tramitació de les llicències d'obres.
- Redacció dels projectes d'obres municipals.
- Inspecció de les obres privades i públiques.
- Concessió llicències de primera ocupació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número llicències d'obra major	115	150	165
- Número llicències d'obra menor	329	300	310
- Número habitatges construïts al municipi	293	310	341
- Termini mig tramitació:			
Obres menors	19 dies	19 dies	19 dies
Obres majors	50 dies	50 dies	50 dies

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat	26	1
Director d'Obres	26	5
Enginyer Tècnic	26	1
Arquitecte Tècnic	24	2
Enginyer Tècnic	22	1
Delineant	16	3
Inspector	14	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./PLANIF.DISCIPL.URBANISTICA	30.451.000,-
12100	R.C./PLANIF.DISCIPL.URBANISTICA	24.938.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/PLANIF.DISCIPL.URBANIST.	3.658.000,-
15100	GRATIFICACIONS/PLANIF.DISCIPL.URBAN.	10.000,-
21200	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	10.000.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	1.725.000,-
22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA/URBANISME	9.000.000,-
45100	SUBVENCIÓ OBRES ADIGSA	1.000,-
	TOTAL	79.783.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
282.00	IMPOST S/ CONSTRUCCIONS,INST.I OBRES	119.000.000,-
311.00	T.F. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	43.000.000,-
380.04	OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS	1.000,-
	TOTAL	162.001.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.B0 **Descripció:** Adquisició sol i noves urbanitzacions
Departament. Codi : 51 **Denominació:** Urbanisme i Infraestructures
Responsable: M. Luz Araujo Cantón

Objectius:

- Expropiació dels terrenys necessaris per objectius d'interés general.
- Impulsar i portar a terme els projectes d'urbanització nous.

Activitats:

- Gestió dels expedients d'expropiació de terrenys.
- Gestió, execució i control dels contractes per noves urbanitzacions de carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- M2 adquirits (*)	1.078,84	1.156,6	1.250 (*)

(*) No estan contemplats els 117.270 m2 d'expropiació previstos al Sector Riera, perquè dependent de la tramitació del planejament podran iniciar-se l'any 2000 o l'any 2001.

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
21201	ESCOMESSES	1.000.000,-
6010414	ADQUISICIÓ TERRENYS	200.000.000,-
	TOTAL	201.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.B1 **Descripció:** Reurbanitzacions carrers
Departament. Codi : 14 **Denominació:** Obres municipals
Responsable:

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la Ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes de reurbanitzacions i millora dels carrers i barris de la Ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- M2 reurbanitzats			
- Cost m2 reurbanitzat			

DESPESES

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
2260201	PUBLICACIONS/VIA PÚBLICA	300.000,-
22706	ASSITENCIA TÉCNICA/ VIA PÚBLICA	1.700.000,-
6010426	URBANITZACIÓ BARRI PEDRO (2ª. FASE)	100.000.000,-
6010431	REURB.CAMPOAMOR,M.JULIA I M.RONCALI	130.000.000,-
	TOTAL	----- 232.000.000,-

INGRESSOS

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
763.00	M.M.A.M.B./OP. ESTRUCTURANTS	91.100.000,-
	TOTAL	----- 91.100.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.C0 **Descripció:** Instal.lacions en vies públiques

Departament. Codi : 12 **Denominació:** Serveis Municipals

Responsable:

Objectius:

- Realització de les inversions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal.lacions adequades.
- Aconseguir que totes les instal.lacions de la via pública tinguin un estat d'ús adequat (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.).

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes que afecten les instal.lacions de les vies públiques (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.).
- Manteniment de les instal.lacions de la via pública.
- Control dels subministraments d'aigüa i llum.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Despeses subministrament llum/núm.punts de llum	30.459		
- Consum kw/hora a l'any	5.840.000		
- Cost energia elèctrica/hora			
- Mitjana d'hores il.luminacio/dia			
- Número d'interrupcions del servei d'enllumenat/any			
- Número semàfors instal.lats			
- Cost manteniment semàfors/any	8.396.166	5.096.106	8.693.000
- Cost manteniment mobiliari urbà/any	10.380.393	8.519.166	13.257.166

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Manteniment	16	1
Inspector	14	1
Oficial 1ª Conductor	L	2
Oficial 1ª Paleta	L	6
Peo Ajudant	L	3
Peó Ordinari	L	1
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./VIA PÚBLICA	3.376.000,-
12100	R.C./VIA PÚBLICA	2.412.000,-
13000	LABORAL/VIA PÚBLICA	29.977.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/VIA PÚBLICA	762.000,-
15100	GRATIFICACIONS/VIA PÚBLICA	10.000,-
21000	FESTES	6.000.000,-
21301	VANDALISME	1.000,-
21302	COL·LISIONS	1.000,-
21303	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	40.800.000,-
21304	REPARACIÓ SEMÀFORS	5.100.000,-
21500	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	4.080.000,-
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	110.000.000,-
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	14.500.000,-
2211001	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	1.000.000,-
22717	C.P.S. ENLLUMENAT PÚBLIC	71.000.000,-
22718	C.P.S. INSPECCIÓ INST. ELÈCTRIQUES	3.060.000,-
22720	C.P.S. MANTENIMENT SEMÀFORS	3.593.000,-
22736	C.P.S. / MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	6.658.000,-
6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	15.000.000,-
62303	SENYALITZACIÓ SEMAFORS	10.000.000,-
	TOTAL	327.330.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.D0 **Descripció:** Parcs i jardins

Departament. Codi : 13 **Denominació:** Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat.
- Reposició de l'arbrat, flors i plantes.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de jardineria.
- Manteniment amb personal propi de flors, plantes i arbres dels jardins i carrers de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- M2 de zones verdes			
- Número de persones dedicades al manteniment dels jardins			
- Cost manteniment jardineria			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Jardineria	L	1
Oficial 1ª Jardineria	L	4
Oficial 1ª Conductor	L	1
Oficial 1ª Pintor	L	1
Oficial 2ª Serralleria	L	1
Peo Ajudant	L	3
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/PARCS I JARDINS	28.249.000,-
21000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	11.230.000,-
22735	C.P.S. / CONSERV.JARDINS I ZONES VERDES	133.000.000,-
6010912	POU AIGUA CAN MERCADER	7.000.000,-
	TOTAL	179.479.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
463.00	M.M.A.M.B./ CAN MERCADER	39.900.000,-
	TOTAL	39.900.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.E0 **Descripció:** Direcció i administració Via Pública, Manteniment i Serveis
Departament. Codi : 13 **Denominació:** Manteniment
Responsable:

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu de l'Àrea.
- Coordinació de les diferents àrees d'actuació.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'expedients			
- Número queixes/reclamacions rebudes en el servei			
- Cost programa/cost total àrea.	2,75%	3,18%	3,59%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Manteniment i Serveis	L	1
Cap Departament Serveis	28	1
Cap Departament Edificis Escolars	24	1
Tècnic Auxiliar	18	1
Cap Unitat	16	1
Administratiu III	16	1
Administratiu I	12	2
Auxiliar Administratiu II	12	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª Conductor	L	1
Oficial 2ª Mag.	L	1
Peo Ajudant	L	3
TOTAL		16

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
11000	PERSONAL EVENTUAL/DIR I ADM MANT.	6.294.000,-
12000	R.B./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	18.883.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. MANTENIMENT I SERVEIS	11.532.000,-
13000	LABORAL/DIR I ADM MANTEN. I SERVEIS	13.313.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR I ADM MANTEN.I SERV.	2.413.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR I ADM MANTEN.I SERV.	250.000,-
21401	REPARACIÓ PARC MÒBIL	3.060.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT/MANTENIMENT	1.515.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ MANTENIMENT	500.000,-
2210301	COMBUSTIBLE / MANTENIMENT	2.880.000,-
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	2.625.000,-
22300	TRANSPORTS/EDIFICIS ESCOLARS	100.000,-
22706	C.P.S. / ASSISTÈNCIA TÈCNICA	2.000.000,-
62301	MAQUINÀRIA SERRALLERIA BRIGADA MPAL.	5.000.000,-
6230210	EINES BRIGADA MUNICIPAL	2.000.000,-
62500	MOBILIARI/ MANTENIMENT I SERVEIS	707.000,-
62501	ADQUISICIÓ EQUIP OFICINA/MANTENIMENT	127.000,-
	TOTAL	73.199.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 441.A0 **Descripció:** Servei de clavegueram

Departament. Codi : 12 **Denominació:** Serveis municipals

Responsable:

Objectius:

- Evitar inundacions a la ciutat.
- Aconseguir un bon estat de conservació i d'ús de la xarxa de clavegueram.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de conservació i neteja del clavegueram de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Metres lineals de clavegueram			
- Metres lineals de col.lector general			
- Número d'habitatges connectats a la xarxa			
- Núm. d'industries i establiments connectats a la xarxa			
- Cost funcionament de la xarxa/habitant			
- Número queixes/any			
- Número obstruccions xarxa/any			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./CLAVEGUERAM	1.740.000,-
12100	R.C./CLAVEGUERAM	984.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CLAVEGUERAM	521.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CLAVEGUERAM	10.000,-
22714	C.P.S. CLAVEGUERAM	22.900.000,-
6010430	CLAVEGUERAM	150.000.000,-
	TOTAL	----- 176.155.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442.A0 **Descripció:** Neteja viària
Departament. Codi : 12 **Denominació:** Serveis municipals
Responsable:

Objectius:

- Estat òptim en quan a neteja, dels carrers de la ciutat.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de neteja viària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número treballadors de la neteja			
- Número papereres			
- Número màquines de neteja viària			
- M2 de carrers que es netegen			
- M2 de carrers que es netegen a l'any			
- Número de queixes anuals sobre el servei			
- Cost servei/habitant			
- Cost servei/m2 netejats a l'any			
- Cost servei/núm. treballadors			
- M2 netejats a l'any/núm.treballadors			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./NETEJA VIÀRIA	1.896.000,-
12100	R.C./NETEJA VIÀRIA	984.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/NETEJA VIÀRIA	521.000,-
15100	GRATIFICACIONS/NETEJA VIÀRIA	10.000,-
22700	C.P.S. / NETEJA VIÀRIA	320.200.000,-
	TOTAL	----- 323.611.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 442.B0 **Descripció:** Recollida de residus
Departament. Codi : 12 **Denominació:** Serveis municipals
Responsable:

Objectius:

- Efectuar la recollida d'escombraries i residuus de tot el terme municipal.

Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de recollida d'escombraries.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número treballadors			
- Número vehicles de recollida			
- M3 capacitat total de recollida dels vehicles			
- Número contenidors d'escombraries			
- M3 en contenidors d'escombraries			
- Kg. recollits anualment contenidors d'escombraries			
- Número queixes anuals sobre el servei			
- Cost servei/habitant			
- Cost servei/kg. anuals			
- Kgs. recollits anualment/habitant			

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector	14	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./RECOLLIDA RESIDUS	1.844.000,-
12100	R.C./RECOLLIDA RESIDUS	984.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/RECOLLIDA RESIDUS	521.000,-
15100	GRATIFICACIONS/RECOLLIDA RESIDUS	10.000,-
22719	C.P.S. / RECOLLIDA ESCOMBRARIES	162.100.000,-
22734	INCIDÈNCIES	2.060.000,-
	TOTAL	167.519.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
312.00	T.F. ESCOMBRARIES	72.484.000,-
	TOTAL	72.484.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 443.A0 **Descripció:** Manteniment cementiri

Departament. Codi : 13 **Denominació:** Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri municipal.
- Conservació i manteniment del Cementiri municipal.
- Construcció de nínxols i columbaris.

Activitats:

- Efectuar els enterraments.
- Conservació del recinte del Cementiri municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'enterraments	384	347	347
- Número de nínxols	7.751	7.751	7.751
- Número de tombes	522	522	522
- Número de columbaris	210	210	210
- Cost servei/habitant	102	113	109
- Ingressos taxes/cost servei	4,6	4,47	4,39

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta	L	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/CEMENTIRI	8.980.000,-
	TOTAL	8.980.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
310.03	T.F. CEMENTIRIS	39.405.000,-
590.00	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	15.000.000,-
	TOTAL	54.405.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444.A0 **Descripció:** Medi ambient i sostenibilitat.

Departament. Codi : 91 **Denominació:** Medi ambient i sostenibilitat.

Responsable: Francesc Xavier Zamarra Riera

Objectius:

- Concienciar als ciutadans de la importància dels temes que afecten al medi ambient.
- Incentivar la recollida selectiva de residuus i el reciclatge.
- Afavorir l'estalvi energètic i d'aigüa.

Activitats:

- Efectuar campanyes de sensibilització dels objectius del programa.
- Xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa.
- Fomentar l'ús de la deixalleria.
- Informar sobre la recollida de matèria orgànica

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número usuaris deixalleria			2.000
- TM. recollits anualment paper i cartro	780	800	830
- TM. recollits anualment de vidre	541	600	651
- TM. recollits anualment d'envassos		150	200
- Kg. residus (rebuig) per habitant i dia	1'03	1'05	1'00

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Medi Ambient	22	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		2

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./MEDI AMBIENT	3.424.000,-
12100	R.C./MEDI AMBIENT	2.144.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	483.000,-
15100	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	10.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/MEDI AMB.	60.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	50.000,-
2200101	PUBLICACIONS,LLIBRES I REVISTES	100.000,-
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	50.000,-
2260201	PUBLICITAT / MEDI AMBIENT	3.000.000,-
2260203	POTENCIACIO DEIXALLERIA,EDUC.AMBIENTAL	2.000.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	100.000,-
2260540	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1.000.000,-
2260601	CONFERENCIES, COL..LOQUIS,SEMINARIS	1.000.000,-
22706	CAMPANYES DE PARTICIPACIO CIUTADANA	3.000.000,-
22728	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	1.000.000,-
	TOTAL	17.421.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444A1 **Descripció:** Control d'abocaments al clavegueram

Departament. Codi : 91 **Denominació:** Medi ambient i sostenibilitat

Responsable: Francesc Xavier Zamarra Riera

Objectius:

- Control rigurós dels abocaments industrials a la xarxa del clavegueram.
- Evitar casos de corrosió o embús de les canonades de les clavegueres per abocaments d'àcids, olis, greixos, etc. que poden provocar problemes d'olors i de filtracions d'aigües residuals.
- Seguiment més acusat del teixit industrial de Cornellà, amb un coneixement més profund de quines empreses tenim, que produeixen, en qué poden contaminar i quines mesures adopten.

Activitats:

- Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'E.M.S.H.T.R.
- Realització de 60 inspeccions coordinades amb la Junta de Sanejament.
- Realització d'anàlitzes en el laboratori municipal o en el l'E.M.S.H.T.R.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2211003	CONSUMIBLES PRESA MOSTRES	100.000,-
2260541	ANALÍTiques	1.500.000,-
62307	FRIGORÍFIC PER MOSTRES	150.000,-
	TOTAL	1.750.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
463.01	E.M.S.H.T.R.	2.500.000,-
	TOTAL	2.500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 444A2 **Descripció:** Auditoria ambiental
Departament. Codi : 91 **Denominació:** Medi ambient i sostenibilitat
Responsable: Francesc Xavier Zamarra Riera

Objectius:

- Realització d'una auditoria ambiental, com a punt bàsic per l'elaboració de l'Agenda 21 local de Cornellà.
- Fer un diagnòstic de la situació actual i proposar un pla d'actuació pel futur.

Activitats:

- Realització de l'auditoria.
- Redacció del document final que marcarà les directrius del desenvolupament sostenible per Cornellà.

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
46101	DIPUTACIÓ/ AUDITORIA MEDIAMBIENTAL	3.000.000,-
	TOTAL	3.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.A0 **Descripció:** Direcció i administració Dep.Cultura

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsible: Jordi Izquierdo Moreno/ Blasi Cantos Berlanga

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents activitats en l'àmbit de la cultura.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals. amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa del diferents programes d'actuació de cultura.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost programa/cost total cultura	15,32%	19,45%	17,65%
- Cost Cultura/habitant	2.156	1.966	2.368

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	24	1
Cap Cultura-Joventut	L	1
Tècnic Cultura	20	2
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
Oficial 1ª manteniment	L	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ DIR. I ADM. CULTURA	9.433.000,-
12100	R.C./ DIR. I ADM. CULTURA	7.078.000,-
13000	LABORAL/ DIR. I ADM. CULTURA	8.937.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/ DIR. I ADM. CULTURA	1.300.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. CULTURA	1.207.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. CULTURA	900.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. /CULTURA	612.000,-
2260201	PUBLICITAT / CULTURA	3.700.000,-
2260401	COL-LABORACIÓ ACTIVITATS CULTURALS	300.000,-
2260508	FUNCIONAMENT CULTURA	840.000,-
62500	MOBILIARI/CULTURA	206.000,-
	TOTAL	34.513.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.B0 **Descripció:** Música

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Foment de la cultura musical.
- Foment de la interculturalitat.
- Participació i implicació entitats musicals.

Activitats:

- Nits d'estiu al Parc de Can Mercader.
- Concerts de música rock, pop, clàssica, etc.
- Actuacions bandes de música i tunes.
- Concerts de sardanes.
- Cant Coral.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'activitats musicals	22	22	29
- Número d'espectadors	6.328	8.546	10.800
- Número grups/solistes participants en el programa	38	37	45
- Número d'espectadors/núm. actuacions	288	388	372

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260502	NITS D'ESTIU	5.000.000,-
2260503	MUSICA	5.000.000,-
2260505	ACTUACIONS BANDA MUSICA	619.000,-
2260528	ACTIVITATS TUNES	310.000,-
48915	COORD.ENT.FLAMENCAS Y ANDAL.CORNELLA	390.000,-
48955	FEDERACIO APLEC SARDANA (COLLES)	325.000,-

	TOTAL	11.644.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
340.01	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	1.000,-

	TOTAL	1.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.C0 **Descripció:** Teatre

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realitzar una programació teatral adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Foment del teatre.
- Foment de l'ús de l'Auditori.
- Foment d'altres espais escènics: Patronat i Orfeò.

Activitats:

- Programació d'actuacions de teatre en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalonia, etc.
- Subvencions a entitats teatrals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'obres representades	10	9	10
- Número d'actuacions	10	9	10
- Número d'espectadors	4.467	4.500	4.600
- Número d'entrades venudes a Servicaixa	1.128	1.200	1.300
- Número d'entrades venudes a taquilles	2.787	3.300	3.300
- Número d'espectadors/núm. d'actuacions	446	500	460

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260504	TEATRE	7.500.000,-
	TOTAL	7.500.000,-

INGRESSOS		
C. Econòmic	Denominació	Import
340.07	P.P. TEATRE	1.000,-
	TOTAL	----- 1.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.D0 **Descripció:** Festes populars i festivals

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals.

Activitats:

- Nit de Reis.
- Corpus.
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'activitats	277	236	290
- Número de participants	118.167	116.300	147.000
- Número de participants/núm. d'activitats	426	493	507

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2030001	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	2.300.000,-
22300	TRANSPORTS/CULTURA	300.000,-
2260502	ACTIVITATS CULTURA	6.000.000,-
2260701	CORPUS	22.500.000,-
2260702	REIS	12.500.000,-
2260703	FESTIVAL DE PALLASSOS	25.000.000,-
2260706	CARNESTOLTES	2.550.000,-
2260709	FESTIVAL FLAMENC	3.050.000,-
48900	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	1.655.000,-
48904	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	260.000,-
48905	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ (FOLKL.)	390.000,-
48906	SUBVENCIONS IMAGINA'T	3.000.000,-
48907	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	12.400.000,-
48911	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	243.000,-
48942	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	681.000,-
48953	COMISSIO JORDIADA	938.000,-
48968	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	300.000,-
62307	INTAL.LACIÓ FOCUS C.S. TITAN	300.000,-
63300	MATERIAL INVENTARIABLE/NIT DE REIS	1.000.000,-
	TOTAL	95.367.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
320.05	T.F. FESTA MAJOR	2.000.000,-
340.02	P.P. ACTUACIONS/FESTIVAL FLAMENC	1.000,-
340.06	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	1.000,-
340.19	P.P. FESTA MAJOR	1.000,-
421.06	I.N.A.E.M./ FESTIVAL PALLASSOS	1.000.000,-
455.09	GENERALITAT/ FESTIVAL PALLASSOS	5.300.000,-
462.03	DIPUTACIÓ/ PALLASSOS	8.500.000,-
470.00	SUBVENCIONS / EMPRESES	250.000,-
470.01	CAIXA CATALUNYA/ FESTIVAL PALLASSOS	5.000.000,-
	TOTAL	22.053.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.E0 **Descripció:** Biblioteques

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Dotació d'espais públics per a la lectura i l'estudi.
- Foment de la lectura.
- Foment d'activitats relacionades amb la lectura i l'estudi.

Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques.
- Subministrament dels llibres, mobiliari i materials necessaris pel funcionament de les biblioteques municipals.
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Bibliopiscina, Hora del Compte, Conferències...

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de biblioteques municipals	2	2	2
- Número llibres comprats anualment	4.467	5.000	5.000
- Número visitants	215.182	250.000	255.000
- Número préstecs any	106.728	115.000	120.000
- Número places	229	229	229
- Número llibres (fons bibliografia)	55.979	61.000	66.000
- Préstecs/fons bibliogràfic	1'9	1,88	1,82
- Visitants/habitants	2,62	3,05	3,11
- Visitants/dia	432,09	502	520,4
- Préstecs/dia	214,31	234,6	244,89

No està comptabilitzat els punts d'estudi i lectura escolar del Pla de Biblioteques.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliars biblioteca	14	5
Subaltern	9	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./BIBLIOTEQUES	8.976.000,-
12100	R.C./BIBLIOTEQUES	4.452.000,-
13000	LABORAL/BIBLIOTEQUES	1.676.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	10.000,-
2260510	ACTIVITATS BIBLIOTECA	2.000.000,-
22706	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	1.020.000,-
62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.600.000,-
62505	PLA BIBLIOTEQUES/ADQUISICIÓ LLIBRES	2.400.000,-
62600	ADQUISICIÓ IMPRESORES/PLA BIBLIOTEQUES	650.000,-
	TOTAL	26.784.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 451.F0 **Descripció:** Exposicions

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals.
- Promoció d'artistes joves.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats.

Activitats:

- Exposicions a la Sala d'Art La Rectoria.
- Exposicions a la Sala Joan N.Garcia-Nieto.
- Exposicions itinerants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número exposicions	24	21	18
- Número visitants	6.632	6.200	8.000
- Número dies/any	235	202	200
- Visitants/habitants	8	7	10
- Visitants/dia	28'2	30'6	40

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260601	EXPOSICIONS	2.250.000,-
	TOTAL	2.250.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.A0 **Descripció:** Direcció i administració Dep. d'Esports

Departament. Codi : 63 **Denominació:** Esports

Responsable: Gualberto Pérez Sotelo

Objectius:

- Direcció tècnica del departament.
- Planificació i coordinació de les diferents actuacions, en l'àmbit dels esports.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons poliesportius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost Servei Esports/habitant	1.815	1.914	2.253
- Cost Direcció/cost total Esports	12,91%	12,66%	11,24%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Monitor	L	1
Cap Unitat Administrativa	16	1
Administratiu I	12	1
Auxiliar Administratiu II	12	1
TOTAL		5

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR. I ADM. ESPORTS	5.066.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. ESPORTS	2.122.000,-
13000	LABORAL/ DIR. I ADM. ESPORTS	9.255.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. ESPORTS	724.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. ESPORTS	390.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPORTS	900.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	408.000,-
2260201	PUBLICITAT/ESPORTS	800.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.122.000,-
62500	MOBILIARI/ESPORTS	444.000,-

	TOTAL	21.231.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.B0 **Descripció:** Piscines

Departament. Codi : 63 **Denominació:** Esports

Responsable: JAUME ROVIRA YAGÜE

Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complets per a totes les edats.
- Garantir, a l'estiu, un espai de benestar per a la població.
- Mantenir les dues piscines en perfecte estat d'ús i conservació.

Activitats:

- Gestió del contracte de les dues piscines municipals.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Manteniment i neteja de les dues piscines municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost piscina Millars/habitant	531	581	745
- Cost piscina Can Mercader/habitant	145	172	195
- Ingressos capítol III/cost del servei	80,57%	40,26%	65,80%
- Total usuaris/total empleats (Millars)	950	801	1120
- Total usuaris/total empleats (Can Mercader)	5.122	5.398	5.398
- Usuaris piscina coberta/dia	700 dia	1.155 dia	1.200 dia
- Usuaris piscina descoberta/dia	338 dia	500 dia	500 dia
- Població/socis/any	844 per 100 hab	801 per 100 hab	814
- Demanda places/places disponibles	1,05	1,11	1,12

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Encarregat	L	1
Administratiu II	14	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	4
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./PISCINES	6.472.000,-
12100	R.C./PISCINES	3.131.000,-
13000	LABORAL/PISCINES	9.351.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	4.000.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	1.435.000,-
15100	GRATIFICACIONS/PISCINES	10.000,-
21301	REPARACIO PISCINES	2.652.000,-
2210401	VESTUARI/ ESPORTS	525.000,-
2210802	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	918.000,-
2210803	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	2.040.000,-
22706	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	36.720.000,-
62303	MEGAFONIA PISCINES MUNICIPALS	510.000,-
62500	MOBILIARI/PISCINA	235.000,-

	TOTAL	67.999.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
313.07	T.F. NATACIÓ ESCOLAR	7.446.000,-
313.08	T.F. ABONAMENT PISCINA	12.240.000,-
313.09	T.F. CURSOS PISCINA	12.240.000,-
313.10	T.F. ENTRADES PISCINA	18.150.000,-
313.11	T.F. SAUNA	100.000,-

	TOTAL	50.176.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.C0 **Descripció:** Instal.lacions esportives

Departament. Codi : 63 **Denominació:** Esports

Responsable: GINÉS GUEVARA SILVA

Objectius:

- Millora de la gestió de les instal.lacions esportives.
- Dotar tots els barris de la ciutat d'instal.lacions esportives adequades i suficients.

Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal.lacions esportives.
- Subministrament del material esportiu necessari.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de pavellons esportius	5		
- Número de camps de fútbol municipals	5		
- Número de pistes poliesportives			
- Número d'instal.lacions polivalents		1 estadi Municipal	
- Hores d'utilització anuals Estadi Municipal	2.816		
- Hores d'utilització anual dels pavellons	16.380		
- Número d'usuaris anuals dels pavellons	12.840		
- Número d'equips que utilitzen els camps de fútbol durant l'any		45	

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable instal.lacions	L	1
Encarregat	L	1
Subaltern	L	1
Subaltern	9	4
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./INST.ESPORTIVES	4.498.000,-
12100	R.C./INST.ESPORTIVES	2.736.000,-
13000	LABORAL /INST.ESPORTIVES	8.484.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	500.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INST.ESPORTIVES	1.422.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INST.ESPORTIVES	10.000,-
21302	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.000.000,-
2210701	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	102.000,-
2211001	MATERIAL ESPORTIU	2.958.000,-
22741	C.P.S./PAVELLO R.I ORS I PAVELLO RIERA	10.608.000,-
6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	20.000.000,-
6010915	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL CORNELLA	65.000.000,-
62304	MATERIAL ESPORTIU	3.900.000,-
6320300	REF. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	26.500.000,-
	TOTAL	166.718.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
313.05	T.F. GIMNÀSTICA	100.000,-
313.06	UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	500.000,-
	TOTAL	600.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.D0 **Descripció:** Jocs escolars

Departament. Codi : 63 **Denominació:** Esports

Responsable: VICTORIANO GÓMEZ GÓMEZ

Objectius:

- Millora de l'organització dels Jocs Escolars de la ciutat.
- Augment del número d'escoles participants i d'alumnes.

Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars.
- Acte de clausura dels Jocs.
- Cross Escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número escoles participants	24		
- Número alumnes participants	1.866		
- Número àrbitres	95 arbitres x setmana		
- Cost programa/número participants	10.620		
- Cost programa/habitant	241	243	271

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Tècnic	18	1
Tècnic Auxiliar	12	1
Tècnic Auxiliar	L	1
Auxiliar Administratiu	L	1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./JOCES ESCOLARS	3.844.000,-
12100	R.C./JOCES ESCOLARS	1.993.000,-
13000	LABORAL/JOCES ESCOLARS	5.450.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/JOCES ESCOLARS	483.000,-
15100	GRATIFICACIONS/JOCES ESCOLARS	10.000,-
2260515	JOCES ESCOLARS	10.506.000,-
	TOTAL	22.286.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.E0 **Descripció:** Competicions esportives

Departament. Codi : 63 **Denominació:** Esports

Responsable: GUALBERTO PÉREZ SOTELO

Objectius:

- Planificar i organitzar esdeveniments esportius de caràcter comarcal, nacional i internacional, que es considerin d'interès.

Activitats:

- Milla urbana.
- Cross Ciutat de Cornellà.
- Cursa popular.
- Gestió de subvencions per competicions.
- Subministrament de trofeus.
- Transport d'equips i atletes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número participants	3.150		
- Número competicions	3		
- Cost programa/habitant	102	104	134
- Número trofeus entregats			
- Número participants/núm. competicions	3.150/3		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2211003	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	2.800.000,-
22300	TRANSPORTS/ESPORTS	1.200.000,-
2260521	MILLA URBANA	510.000,-
2260522	ACTIVITATS ESPORTS	1.020.000,-
2260525	CURSA	2.040.000,-
2260526	CROSS CIUTAT DE CORNELLA	1.938.000,-
48952	SUBV.CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	1.530.000,-
	TOTAL	11.038.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 452.F0 **Descripció:** Esport popular

Departament. Codi : 63 **Denominació:** Esports

Responsable: GUALBERTO PÉREZ SOTELO

Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure/participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.

Activitats:

- Celebració de la Nit de l'Esport.
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament.
- Atorgament d'ajuts per les escoles esportives dels diferents clubs.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número clubs esportius	52		
- Número escoles esportives	10		
- Número assistents a la Nit de l'Esport	0	0	2.300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260514	ESPORT POPULAR	2.142.000,-
2260707	NIT DE L'ESPORT	2.550.000,-
48938	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	4.080.000,-
48939	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	23.954.000,-
	TOTAL	32.726.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 453.A0 **Descripció:** Patrimoni històric-artístic i museus

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió del patrimoni històric local i de les actuacions que es realitzen en matèria de conservació i restauració.
- Gestió del Museu Palau Mercader, de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà i d'aquells equipaments patrimonials destinats a serveis culturals.
- Restauració, inventari i documentació dels Fons Museístics del Museu, així com promoure la seva difusió i coneixement públics.
- Acostar el Museu als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc.).
- Difondre i promoure el coneixement dels museus i conjunts patrimonials de Catalunya.

Activitats:

- Inventari i documentació del fons museístic del Museu Palau Mercader.
- Realització d'exposicions en el Museu Palau Mercader i en el castell de Cornellà.
- Dotació de material per la botiga del Museu.
- Realització de visites guiades i excursions per conèixer el patrimoni de Cornellà, d'altres ciutats del país i d'altres museus i llocs d'interés.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminaris, etc...
- Realització i col.laboració en l'edició de publicacions destinades a difondre el patrimoni històric i cultural de la ciutat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de peces catalogades del Museu.	2.000	3.500	4.000
- Núm. persones que participen en les visites guiades	1.230	1.000	1.000
- Número exposicions	8	5	11
- Núm. de participants en l'activitat "De Museu a Museu"	200	325	400
- Número d'alumnes que visiten el Museu.	2.001	2.540	2.800
- Número de publicacions en que participa el Museu	2	4	4

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Regent Can Mercader	11	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./ MUSEUS	3.962.000,-
12100	R.C./ MUSEUS	4.929.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/ MUSEUS	689.000,-
15100	GRATIFICACIONS/ MUSEUS	200.000,-
2211001	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	102.000,-
2211003	MATERIALS PEDAGOGICS	1.000,-
22400	ASSEGURANCES EXP./ CAN MERCADER	153.000,-
2260202	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/PATRIMONI HIST.	3.100.000,-
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	2.142.000,-
2260507	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	1.200.000,-
2260523	ACTIVITATS MUSEU	600.000,-
2260538	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	600.000,-
22706	MONITORATGE VISITES MUSEU C. MERCADER	2.310.000,-
22728	INVENTARI MUSEU CAN MERCADER	1.850.000,-
22729	ENQUESTA PÚBLIC CAN MERCADER	600.000,-
48921	COMISSIÓ DE PATRIMONI	300.000,-
62306	MATERIAL INVENT./ CAN MERCADER	100.000,-
62500	MOBILIARI VITRINES EXP. CAN MERCADER	500.000,-
62502	MOQUETA PALAU CAN MERCADER	600.000,-
62507	FONS FOTOGRÀFICS ANTICS	300.000,-
	TOTAL	24.238.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
313.04	T.F. CAN MERCADER/ MUSEU	357.000,-
340.09	P.P. CAN MERCADER/ ACTIVITATS	357.000,-
	TOTAL	714.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 453G0 **Descripció:** Gestió i programació Castell de Cornellà

Departament. Codi : 61 **Denominació:** Cultura

Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i promoció del castell de Cornellà com a element central del patrimoni històric i arquitectònic de la Ciutat.
- Gestió de les sales públiques del Castell.
- El·laboració de materials i programació d'activitats destinats a aconseguir aquests objectius.
- Acostar el Castell als diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitats, etc.)

Activitats:

- Gestió de les sales d'exposicions del castell de Cornellà.
- Programació d'exposicions, conferències, jornades i altres actes públics.
- Realització de visites guiades adreçades al públic escolar.
- Realització de visites guiades adreçades al públic general.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Núm.exposicions			4
- Núm. de visitants de les exposicions			4.000
- Núm. alumnes que visiten el Castell			500
- Altres activitats (conferències, seminaris, jornades)			3
- Núm. persones que participen en les visites guiades			500

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2211001	MATERIAL NO INVENTARIABLE/ CASTELL	100.000,-
22400	ASSEGURANÇA EXPOSICIO/ CASTELL	100.000,-
2260501	MUNTATGE EXPOSICIONS/ CASTELL	1.500.000,-
2260507	EXPOSICIONS/ CASTELL	1.000.000,-
62303	SENYALITZACIÓ CASTELL	600.000,-
	TOTAL	3.300.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.A0 **Descripció:** Direcció i administració departament de Joventut
Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Control de l'execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades pels diferents ens territorials.
- Gestió de les subvencions a entitats juvenils.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost servei/habitant	602	586	800
- Cost Direcció/cost total servei	19,79%	19,15%	20,73%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Joventut	22	1
Auxiliar Administratiu	L	2
TOTAL		3

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR. I ADM. JOVENTUT	2.054.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. JOVENTUT	1.847.000,-
13000	LABORAL/DIR. I ADM. JOVENTUT	5.215.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. JOVENTUT	242.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. JOVENTUT	100.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./ JOVENTUT	150.000,-
2260201	PUBLICITAT / JOVENTUT	1.000.000,-
2260501	ALTRES DESPESES / JOVENTUT	711.000,-
62500	MOBILIARI/JOVENTUT	454.000,-

	TOTAL	11.773.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.B0 **Descripció:** Ludoteca

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.

Activitats:

- Tramitació, gestió i control de l'execució del contracte del servei de ludoteca.

- Subministrament del material necessari per un funcionament adequat de la ludoteca.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número nens que utilitzen el servei	90	90	90
- Cost servei/usuari	2.050	2.090	2.090

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Ludoteca	L	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/LUDOTECA	2.513.000,-
2211002	JOCS I JOGUINES	250.000,-
2260508	ACTIVITATS LUDOTECA	700.000,-
22743	C.P.S. / LUDOTECA	3.725.000,-
62500	MOBILIARI/LUDOTECA	1.273.000,-
62501	ADQ.EQUIP OFICINA/LUDOTECA	98.000,-
	TOTAL	8.559.000,-

INGRESSOS		
C. Econòmic	Denominació	Import
313.01	T.F. LUDOTECA	544.000,-
	TOTAL	544.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.C0 **Descripció:** Concurs de còmics

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Planificació, organització i gestió del concurs de còmics.
- Planificació, organització i gestió de la Mostra de Còmics.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització del concurs de còmics.
- Atorgament dels premis del concurs.
- Publicitat del concurs.
- Exposicions de la Mostra de Còmics.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número participants	124	164	180
- Número visitants	900	1.000	1.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260502	EXPOSICIONS	165.000,-
2260508	CONCURS DE CÒMICS	1.476.000,-
48100	PREMIS COMICS	400.000,-
	TOTAL	2.041.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.D0 **Descripció:** Fira infantil de Nadal

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la Fira Infantil de Nadal.
- Augment del nombre de visitants.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització de la Fira Infantil de Nadal.
- Atorgament d'ajuts al personal col.laborador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número stands	12	12	12
- Número visitants	19.400	19.400	19.400
- Cost Fira joventut/habitants	30,37	30,46	30,46
- Cost Fira joventut/visitant	128,86	128,66	128,86

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260508	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	500.000,-
48100	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	600.000,-
	TOTAL	1.100.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.E0 **Descripció:** Circuit musical

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts.
- Promoció i formació dels grups musicals.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de concerts	4	5	5
- Número d'assistents	750	800	1.000
- Cost del programa/assistents	3.066	3.000	3.000

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2030001	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	400.000,-
2260401	COL-LABORADORS	100.000,-
2260517	CIRCUIT MUSICAL	2.500.000,-
	TOTAL	3.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.F0 **Descripció:** Majoria d'edat

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves majors d'edat.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades al joves majors d'edat.

- Publicitat..

- Campanyes informatives.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número participants	450	450	550
- Cost del programa/participants	2.888	2.888	2.364

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260508	ACTIVITATS MAJORIA D'EDAT	1.300.000,-
	TOTAL	1.300.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.G0 **Descripció:** Activitats estudiants

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació jove.

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Publicitat de les activitats del programa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de consultes al servei.	907	1.000	1.100
- Número de suggeriments al servei	8	11	9
- Número d'activitats	5	7	8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260508	ACTIVITATS ESTUDIANTS	800.000,-
22744	C.P.S. / PUNTS D'INFORMACIÓ	1.610.000,-
	TOTAL	2.410.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.H0 **Descripció:** Campanyes Informatives

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Donar la màxima difusió de les activitats que realitza el departament de joventut.
- Suport informatiu i foment del debat de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Publicacions (publicitat, revistes, estudis).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de campanyes	2	4	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260201	CAMPANYES INFORMATIVES	1.000.000,-
2260502	EXPOSICIÓ CAMPANYES	400.000,-
	TOTAL	----- 1.400.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.10 **Descripció:** Suport a l'associacionisme

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais, colònies, campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic a les entitats juvenils de la ciutat.

Activitats:

- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'activitats:			
- Esplais	22	21	22
- Colònies i campaments	18	16	17
- Casals d'estiu	17	17	18
- Número de participants:			
- Esplais	717	829	950
- Colònies i campaments	387	396	425
- Casals d'estiu	1.274	1.175	1.250
- Número d'entitats juvenils	10	12	13
- Número d'Entitats de Temps Lliure	7	8	9
- Número de convenis subscrits	24	23	24

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
48907	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LLIURE	10.300.000,-
48910	SUBVENCIONS JOVENTUT	2.500.000,-
48945	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	5.500.000,-
	TOTAL	18.300.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 454.J0 **Descripció:** Pla integral jove

Departament. Codi : 81 **Denominació:** Joventut

Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per el desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Publicacions (publicitat activitats, guia de recursos juvenils, revista Bon Rotllo, etc.)
- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat jove.
- Seguiment pla integral jove.
- Campanya de difusió de valors ciutadans.
- Introducció a les noves tecnologies.
- Creació dels bucs d'assaig musical.
- Gestió i difusió d'aules d'estudi

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
-Nombre població jove (12-30 anys)	23.000	23.000	23.000
- Número d'exemplars revista "Bon Rotllo" (tirada)		5.000	5.000
- Cost departament joventut/número joves	1.826	1.790	2.333

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260516	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	2.000.000,-
2260532	VOLUNTARIAT JOVE	900.000,-
2260533	GUIES DE RECURSOS JUVENILS	2.000.000,-
2260534	NOVES TECNOLOGIES	500.000,-
2260535	INFORMACIÓ (REVISTA JUVENIL, PUNTS INF.)	1.500.000,-
2260536	BUCS D'ASSAIG	5.000.000,-
2260540	GESTIÓ I DIFUSIÓ AULES D'ESTUDI	2.000.000,-
62501	ADQUISICIÓ FAX/BUCS D'ASSAIG	60.000,-
	TOTAL	13.960.000,-

INGRESSOS		
C. Econòmic	Denominació	Import
340.05	P.P. UTILITZACIÓ BENS / BUCS MUSICALS	4.000.000,-
	TOTAL	4.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A0 **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi : 28 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Empar Polo Morte

Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació.
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.

Activitats:

- Conferències de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies.
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mitjans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa.
- Stands institucionals i campanyes institucionals.
- Oferir suport als mitjans de comunicació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
Difusió notes premsa setmanals			2
Organització rodes premsa mensuals			1
Gestió peticions inform.setmanals			5

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	L	2
Administratiu I	12	1
TOTAL		4

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
11000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	5.443.000,-
12000	R.B./GABINET PREMSA	1.532.000,-
12100	R.C./GABINET PREMSA	536.000,-
13000	LABORAL/GABINET PREMSA	8.495.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	242.000,-
15100	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	25.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	102.000,-
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./PREMSA	51.000,-
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	7.700.000,-
2260203	VIDEOS MUNICIPALS	3.600.000,-
2260508	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	255.000,-
2260701	STANDS INSTITUCIONALS	7.956.000,-
22706	TREBALLS EXTERNS	3.390.000,-
22709	REVISTA MUNICIPAL	24.800.000,-
46701	APORTACIÓ A LOCALRET	421.000,-
	TOTAL	64.548.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A1 **Descripció:** TV local
Departament. Codi : 28 **Denominació:** Comunicació
Responsable:

Objectius:

- Creació de la TV local.
- Foment de la ciutat i de la seva imatge.

Activitats:

- Gestió dels contractes de subministrament i assistència tècnica per la creació de la TV local.
- Seguiment de totes les actuacions per a la creació de la TV local.

DESPESES

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
22706	CPS/ ASSISTENCIA TÈCNICA TV LOCAL	5.000.000,-
6010903	INSTAL.LACIONS TV LOCAL	9.745.000,-
	TOTAL	----- 14.745.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.B0 **Descripció:** Direcció i administració Dep.Relacions Ciutadanes

Departament. Codi : 62 **Denominació:** Relacions Ciutadanes

Responsable: Enric Termens López

Objectius:

- Direcció tècnica i suport administratiu del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	L	1
Auxiliar Administratiu III	14	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	1.307.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM.REL..CIUTADANES	931.000,-
13000	LABORAL/DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	4.557.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.REL.CIUTADANES	242.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. REL.CIUTAD.	10.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./REL.CIUTADANES	510.000,-
2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/REL.CIUTAD.	102.000,-
2260201	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/REL.CIUTAD.	550.000,-
62500	MOBILIARI/REL. CIUTADANES	207.000,-

	TOTAL	8.416.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.C0 **Descripció:** Centres cívics
Departament. Codi : 62 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Potenciar l'ús dels centres cívics de la ciutat com espais polivalents de participació i formació ciutadana.
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Publicitat de les activitats
- Exposicions.
- Cessió d'espais per a entitats i col·lectius.
-

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de cursos i tallers:	7	9	11
- Número d'exposicions:	9	10	11
- Número d'usuaris totals:	11.751	12.100	12.250
- Usuaris/activitat	734	636	557

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable Centre Cívic	L	2
Subaltern	10	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./CENTRES CÍVICS	1.376.000,-
12100	R.C./CENTRES CÍVICS	848.000,-
13000	LABORAL/CENTRES CÍVICS	5.670.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	470.000,-
15100	GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	10.000,-
2211001	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	735.000,-
2260508	ACTIVITATS CENTRE CIVIC	8.160.000,-
62307	ADQUISICIÓ MATERIAL INVENT./C.CÍVICS	285.000,-
62500	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS	713.000,-
	TOTAL	18.267.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
340.08	P.P. CENTRES CIVICS	700.000,-
	TOTAL	700.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.D1 **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi : 62 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Fomentar les activitats de les entitats en aquells barris o districtes on tenen major implantació.
- Impuls de les festes majors de barri.

Activitats:

- Coordinació i gestió de les diferents festes de barri.
- Seguiment de les peticions de les diferents entitats de cada barri.
- Reunions amb les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'entitats participants en les festes de barri.	47	47	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260701	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	7.140.000,-
	TOTAL	7.140.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.D2 **Descripció:** Suport a entitats
Departament. Codi : 62 **Denominació:** Relacions Ciutadanes
Responsable: Rosario Campos Felguera

Objectius:

- Assessorament a les entitats ciutadanes del municipi.
- Millorar, per mitjà de formació i eines de treball, el nivell d'operativitat de les entitats ciutadanes municipals.

Activitats:

- Subministrament d'eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l'ús de les noves tecnologies i en els diferents aspectes que afecten a la gestió de les entitats.
- Assessorament tècnic a les entitats (memòries, projectes, tràmits davant l'administració...).
- Tramesa de informació sobre tots aquells recursos dels sectors públic i privat que poden estar a l'abast de les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'ordinadors subministrats	0	31	5
- Número d'entitats connectades a la xarxa	0	31	5
- Número de consultes tècniques realitzades	0	250	5
- Número d'entitats participants a les accions formatives	16	30	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2030001	LLOGUER MATERIAL/REL.CIUTADANES	510.000,-
2260401	VOLUNTARIAT	663.000,-
2260524	CENTRE RECURSOS ENTITATS	2.040.000,-
2260531	SUPORT A ENTITATS-CORNELLA NET	2.040.000,-
48928	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.083.000,-
	TOTAL	9.336.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 465.A0 **Descripció:** Cooperació i solidaritat
Departament. Codi : 64 **Denominació:** Cooperació i solidaritat
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i l'àjut al tercer món.

Activitats:

- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i finançament amb organitzacions no governamentals en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Sol.licituds projectes cooperació	14	15	15
- Concessions projectes cooperació	10	11	12
- Número d'exposicions i d'altres accions de sensibilització.	7	6	10
- Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a municipis de països tercers.	100%	100%	100%
- Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes.	80%	100%	100%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260101	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARITAT	847.000,-
2260604	EXPOSICIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	510.000,-
22706	SEGUIMENT TÈCNIC DE PROJECTES	750.000,-
48934	SUBVENCIO COOPERACIO I SOLIDARITAT	5.100.000,-
49101	PROJECTES DE COOPERACIÓ	13.000.000,-
62500	MOBILIARI/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	261.000,-
	TOTAL	20.468.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 511.A0 **Descripció:** Pavimentació carrers.

Departament. Codi : 13 **Denominació:** Manteniment

Responsable:

Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.
- Urbanització i remodelació de les zones o carrers de la ciutat que ho necessitin.

Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.
- Control de l'execució de les obres viàries del municipi.
- Urbanització de carrers.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- M2 de calçada de carrers conservats (contracte manteniment)			
- M2 de calçada de carrers urbanitzats (inversions)			
- M2 panot colcat			
- Número de reparacions anuals			
- Número de queixes anuals			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
21000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	26.000.000,-
6010915	GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL CORNELLÀ	65.000.000,-
6110400	INFRASTRUCTURES URBANES	150.000.000,-
	TOTAL	241.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A0 **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi : 71 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Coordinació de les polítiques de recursos de la Corporació.
- Consolidació de l'aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública de la Corporació i els Organismes Autònoms que en depenen.
- Fiscalització dels actes de contingut econòmic.
- Control de l'activitat econòmico-financera de la Corporació, Organismes Autònoms i Societats mercantils municipals.
- Millora de la planificació i la programació de les activitats d'acord amb els recursos disponibles.
- Millora de l'eficàcia i l'eficiència mitjançant el seguiment de la gestió amb un pressupost per programes.

Activitats:

- Elaborar les instruccions per a l'elaboració del pressupost.
- Coordinar l'elaboració dels avantprojectes de tots els serveis.
- Elaborar el pressupost.
- Fiscalització de tots els actes de contingut econòmic.
- Aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública.
- Elaboració d'informes preceptius de les Ordenances Fiscals.
- Elaboració d'informes preceptius del Pressupost.
- Anàlisi i evaluació dels costos de les diferents activitats.
- Elaboració de la liquidació del Pressupost i del Compte General, tant de l'Ajuntament com dels Organismes Autònoms, i del Pressupost consolidat.
- Anàlisi de l'execució del pressupost i control de les modificacions de crèdit.
- Control financer sobre les Societats Mercantils Municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'expedients fiscalitzats totals	8.848	10.617	11.944
- amb defectes	12%	11%	10%
- Número de documents comptables	21.954	30.000	37.500
- Despesa programa/despesa àrea	sense dades	38,5%	37%
- Despesa programa/despesa total	sense dades	1,1%	1,0%
- Número Modificacions de crèdit	61	61	55
- Drets reconeguts/núm.documents comptables	352.071pts/doc.	224.198 pts/doc.	178.312 pts/doc
- Drets reconeguts/núm.exp.fiscalitzats	873.573 pts/exp.	633.508 pts/exp.	559.838pts/exp
- Núm.documents comptables/pers.dep.comptabilitat	3.136	4.286	5.357
- Núm.exp.fiscalitzats/personal dep.fiscalització	2.949	3.539	3.981

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Assessor Jurídic	26	1
Cap Departament Fiscalització	28	1
Cap Departament Comptabilitat	28	1
Cap Unitat Planificació	24	1
Cap Unitat Fiscalització	16	1
Administratiu III	16	3
Administratiu II	14	3
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./INTERVENCIÓ	27.438.000,-
12100	R.C./INTERVENCIÓ	27.218.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	3.137.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	150.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA / INTERVENCIÓ	72.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / INTERVENCIÓ	525.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / INTERVENCIÓ	1.200.000,-
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENT./ INTERVENCIÓ	100.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / INTERVENCIÓ	100.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES/ INTERVENCIÓ	2.000.000,-
22706	C.P.S./ ASSISTÈNCIA TÈCNICA / INTERVENCIÓ	2.475.000,-
62601	SOFTWARE COMPTABILITAT	2.900.000,-
	TOTAL	67.315.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
300.00	VENDA D'EFECTES	1.000,-
320.04	T.F. TELEFÒNICA	52.506.000,-
380.02	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	8.000.000,-
399.01	RECURSOS EVENTUALS	8.000.000,-
420.00	PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT	1.670.000.000,-
455.14	GENERALITAT/ FONTS LOCAL DE CATALUNYA	44.984.000,-
	TOTAL	1.783.491.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A1 **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi : 71 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Carme Casellas Pareja

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

*** UNITAT DE TRIBUTACIÓ**

- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.).
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació IBI).
- Liquidació d'impostos i taxes.
- Autoliquidacions plusvalues d'herències i compravendes (grups).
- Avanços liquidacions plusvalues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrroques plusvalues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvalues.
- Tramitació modificació OO.FF.
- Actes, Convocatori de la Comissió Informativa Planificació, Economia i Hisenda.
- Tramitació determinats recursos IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius

*** UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de recursos tributaris de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de bonificacions tributàries (IBI, IAEE, VEEHICLES, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
* I.s/I.V.T.N.U.			
- Liquidacions	484	900	600
- Import	62.339.843	97.000.000	65.000.000
- Autoliquidacions		5.300	5.700
- Import		785.126.000	840.000.000
* I.B.I.			
- Rebuts	37.664	43.498	44.300
- Import	1.301.468.279	1.435.903.150	1.465.300.000
- Liquidacions	10.352	2.000	2.200
- Import	355.433.550	90.000.000	110.000.000
* I.A.E.			
- Rebuts	5.509	5.676	5.750
- Import	542.600.214	541.531.574	540.000.000
- Liquidacions	82	380	300
- Import	9.972.745	33.000.000	28.000.000
- Autoliquidacions		1.500	1.500
- Import		145.000.000	145.000.000
- Altes	1.089	715	700
- Baixes	958	650	650
- Variacions	150	180	180
* I.s/ V.T.M.			
- Rebuts	31.709	36.742	40.000
- Import	373.115.700	431.152.885	471.000.000
- Liquidacions	3.653	3.700	3.800
- Import	45.989.435	49.000.000	52.000.000
- Autoliquidacions		2.000	2.200
- Import		19.000.000	21.800.000
* Guals			
- Rebuts	1.831	1.862	1.900
- Import	60.529.542	62.740.204	64.100.000
* Escombraries			
- Rebuts	2.962	2.948	3.000
- Import	62.892.607	64.602.807	65.750.000
- Liquidacions	95	500	475
- Import	1.130.382	6.900.000	6.700.000
* Recursos presentats		2.026	

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
<u>* Ajuts I.B.I.</u>			
- Presentats		652	650
- Concedits		547	
- Denegats		105	
- Recursos		8	
<u>* Resolució de recursos</u>			
- A instància de part	1.349	1.550	1.700
- D'ofici	1.057	1.100	1.100
<u>* Devolució ingressos indeguts</u>	846	1.050	1.100

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	26	2
Administratiu III	16	4
Administratiu II	14	1
Auxiliar Administratiu III	14	2
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		11

DESPESES

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
12000	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	21.675.000,-
12100	R.C./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	14.367.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.654.000,-
15100	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	150.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA / GESTIÓ T.	80.000,-
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT. / GESTIÓ T.	1.100.000,-
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	150.000,-
22500	TRIBUTS	300.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.200.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES / GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.000.000,-
22706	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA / GESTIÓ TRIB.	8.000.000,-
48909	AJUTS FISCALS	4.000.000,-
62603	ADQ.PROGRAMA GEST.TRIB.I RECAPTACIÓ	15.000.000,-
	TOTAL	69.676.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
112.00	I.B.I. RÚSTEGA	262.000,-
112.01	I.B.I. URBANA	1.566.516.000,-
113.00	I.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	483.754.000,-
114.00	PLUSVALUA	350.000.000,-
130.00	I.ACTIVITATS ECONÒMIQUES	692.000.000,-
320.02	T.F. OCUPACIÓ SOL, SUBSOL	80.005.000,-
	TOTAL	3.172.537.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A2 **Descripció:** Inspecció Tributària

Departament. Codi : 71 **Denominació:** Serveis Econòmics

Responsable: Antonio Martín Civantos

Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local.
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'actes d'inspecció	428	450	500
- Actes de Conformitat	320	340	360
- Percentatge sobre total	0,74	0,73	0,72
- Actes Disconformitat	10	20	25
- Percentatge sobre total	0,02	0,04	0,05
- Actes Prova Preconstituïda	4	20	25
- Percentatge sobre total	0,009	0,043	0,05
- Comprovats i Conforme	94	70	90
- Percentatge sobre total	0,21	0,15	0,18
- Expedients Sancionadors	334	368	397
- Número de recursos totals:	17	30	40
- Percentatge sobre total Exped. Sancionador	0,05	0,08	0,10
- Recursos contra actes	3	10	15
- Percentatge sobre total actes	0,007	0,02	0,03

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Recusos contra sancions	14	20	25
- Percentatge sobre total expedients sancionadors	0,04	0,05	0,06
- Estimats	3	1	2
- Percentatge sobre total recursos	0,17	0,03	0,05
Desestimats	14	29	38
- Percentatge sobre total	0,82	0,96	0,95
- Número de contenciosos	2	3	3
- Ingressos produïts pel servei	56.376.407	60.000.000	62.000.000
- Ingressos per acta	131.721	133.333	124.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	28	1
Inspector Tributari	20	2
Administratiu III	16	1
Administratiu II	14	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	10.035.000,-
12100	R.C./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	7.057.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.207.000,-
15100	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100.000,-
21300	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/INSPECCIÓ	50.000,-
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INSPECC.TRIBUT.	100.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / INSPECC.TRIBUT.	100.000,-
2260501	DESPESES FUNCIONAMENT/INSPECC.TRIBUT.	75.000,-
	TOTAL	18.724.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
391.02	SANCIONS TRIBUTÀRIES	5.000.000,-
392.01	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	1.000,-
393.01	INTERESSOS DE DEMORA	9.000.000,-
396.00	RECÀRREC ÚNIC	2.800.000,-
	TOTAL	16.801.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 611.A3 **Descripció:** Tresoreria
Departament. Codi : 71 **Denominació:** Serveis Econòmics
Responsable: Soledad de Prada Bengoa

Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar el procediment que comporta la gestió dels pagaments.
- Facilitar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per el prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el pla de disposició de fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recaptació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providencia de constrenyiment i de suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost de la recaptació executiva	37.893.646,-	30.412.000,-	35.000.000,-
- Gestió realitzada en executiva/costos executiva	11,77	8,87	7,71
- Ingressos recaptació executiva/costos executiva	5,00	5,27	5,00
- Costos de la recaptació voluntària	8.300.000	8.340.000	8.400.000
- Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	263,97	269,78	273,81
- Ingressos recaptació voluntària/costos voluntària	261,63	263,79	267,86

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número total d'expedients:	216	180	180
a) de fraccionament i/o aplaçaments	103	54	54
b) de devolució ingressos i/o avals	31	59	59
c) de suspensió de procediment	11	10	10
d) de recurs contra procediment recaptatori	35	34	34
e) de varis	36	23	23
- Número de pagaments realitzats (M.P.)	7.218	9.500	9.700
- Número de cobraments realitzats (M.I.)	2.594	2.600	2.650
- Rendibilitat mitjana fons propis	4,75	3,25	4,50

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap Departament	28	1
Cap Unitat	16	1
Administratiu III	16	3
Administratiu II	14	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./TRESORERIA	16.663.000,-
12100	R.C./TRESORERIA	11.892.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	1.689.000,-
15100	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	100.000,-
21301	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	50.000,-
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ TRESORERIA	1.173.000,-
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / TRESORERIA	225.000,-
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./TRESORERIA	25.000,-
2260201	ANUNCIS OFICIALS / TRESORERIA	50.000,-
2260207	PUBLICITAT / TRESORERIA	1.000.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / TRESORERIA	565.000,-
2260508	DESPESES DIVERSES/ AVALS	200.000,-
22706	C.P.S./ ASSISTÈNCIA TÈCNICA / TRESORERIA	200.000,-
22708	C.P.S./ RECAPTACIÓ	7.352.000,-
31100	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	300.000,-
34200	INTERESSOS DE DEMORA	1.000.000
34900	COMISSIONS BANCÀRIES	700.000,-
62307	MATERIAL INVENTARIABLE/ TRESORERIA	550.000,-
62501	ADQUISICIÓ FOTOCOPIADORA/TRESORERIA	1.200.000,-
	TOTAL	44.934.000,-

INGRESSOS		
C. Econòmic	Denominació	Import
520.00	INTERESSOS DIPÒSITS	77.950.000,-
	TOTAL	----- 77.950.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.A0 **Descripció:** Direcció i administració departament Comerç

Departament. Codi : 29 **Denominació:** Activitats i Comerç

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa del departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes i programes d'actuació en matèria comercial.
- Consecució de finançament pels diferents projectes comercials, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- Dinamització i Promoció comercial.
- Modernització, dinamització i promoció dels mercats municipals.

Activitats:

- Elaboració del pressupost del departament.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Control de l'execució i coordinació dels programes.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost direcció/ cost total del servei	9,32%	11,36%	15,33%
- Cost servei/habitant	993	767	607

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic desenvolupament	E	1
Auxiliar Administratiu I	10	1
TOTAL		2

DESPESES		
C. Econòmic	Denominació	Import
11000	PERSONAL EVENTUAL/ DIR. I ADM. COMERÇ	4.611.000,-
12000	R.B./DIR. I ADM. COMERÇ	1.272.000,-
12100	R.C./DIR. I ADM. COMERÇ	684.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. COMERÇ	242.000,-
15100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. COMERÇ	25.000,-
2260501	DESPESES DIVERSES / COMERÇ	800.000,-
	TOTAL	7.634.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.B0 **Descripció:** Promoció comercial

Departament. Codi : 29 **Denominació:** Activitats i Comerç

Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Impulsar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Contribuir a la dinamització comercial del municipi.
- Modernització dels mercats municipals.
- Desenvolupar el Pla de Comerç (POEC).

Activitats:

- Seguiment del Pla Integral del Comerç.
- Coordinació i participació en la Fira Comercial.
- Organització de la Nit i Festa del Comerç.
- Realització d'exposicions.
- Ajuts a les entitats que agrupan comerciants de la ciutat.
- Ajuts a les inversions dels comerciants del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de comerços de la ciutat	3.805	3.865	3.900
- Número de stands a la Fira Comercial	84	75	90
- Número d'entitats de comerciants subvencionades	6	6	6
- Número de préstecs al Comerç subvencionats	46	13	0
- Inversió generada per les ajudes municipals	86.738.858	28.082.271	0
- Import subvencionat per préstecs al comerç	5.323.843	1.602.833	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
2260206	PUBLICITAT / COMERÇ	800.000,-
2260519	PLA INTEGRAL COMERÇ	4.500.000,-
2260520	ACTIVITATS COMERÇ	950.000,-
2260530	SECTOR COMERCIAL	8.000.000,-
2260602	EXPOSICIÓ COMERÇ	2.500.000,-
2260708	NIT DEL COMERÇ	2.500.000,-
48924	CAMPANYA PROMOCIÓ COMERCIAL	9.000.000,-
	TOTAL	28.250.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 622.B1 **Descripció:** Mercats
Departament. Codi : 29 **Denominació:** Activitats i Comerç
Responsable: Laura Pérez Gálvez

Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals. Dinamització i promoció.
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Manteniment i conservació dels mercats municipals. Modernització.
- Ajuts a les associacions d'usuaris dels mercats municipals.
- Publicitat pel foment dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Superfície comercial als mercats municipals (m2)	2.533	2.533	2.533
- Número de parades fixes	217	217	217
- Percentatge de parades ocupades		96,77%	100%
- Ingressos per taxes	45.077.339	46.283.400	46.908.000
- Ingressos per taxes/cost servei	314,03	329,66	257,40
- Núm. parades mercats municipals	223	223	223
- Núm. parades venda no sedentària	446	446	446

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	2
Auxiliar Administratiu I	10	2
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
12000	R.B./MERCATS	6.335.000,-
12100	R.C./MERCATS	3.113.000,-
15000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	966.000,-
15100	GRATIFICACIONS/MERCATS	10.000,-
21200	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	1.000.000,-
21201	REPARACIÓ MERCATS	4.000.000,-
48923	CAMPANYA PROMOCIÓ MERCATS	2.800.000,-
62500	MOBILIARI/MERCATS	102.000,-
	TOTAL	18.326.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
320.00	T.F. MERCATS MUNICIPALS	46.908.000,-
	TOTAL	46.908.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 800.A0 **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms Administratius
Departament. Codi : 74 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Autònoms Administratius dependents de l'Ajuntament.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'Institut Municipal d'Educació (I.M.E.).
- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Aportació a l'IME/total pressupost IME	23%	23%	23%
- Aportació a Radio Cornellà/total pressup.Ràdio Cornellà	57%	53%	57%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
41000	I.M.E.	55.392.000,-
41200	PATRONAT RÀDIO CORNELLÀ	16.575.000,-
71000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/I.M.E.	6.622.000,-
	TOTAL	78.589.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 800.B0 **Descripció:** Aportacions a empreses municipals

Departament. Codi : 74 **Denominació:** Transferències Ens Depenents

Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PRECSA.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PRECSA.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PRECSA.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PRECSA.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA	13,4%	12,7%	12,5%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA	95%	96%	95%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
44000	EMPRESSES MUNICIPALS	80.000.000,-
44004	PRECSA/FIRA COMERCIAL	2.500.000,-
44009	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	5.100.000,-
44010	PRECSA/FIRA DE LA SOLIDARITAT	2.274.000,-
44011	EMDUCSA / ASCENSORS	25.000.000,-
74001	TRANSF.CAPITAL/P.R.E.C.S.A.	15.000.000,-
	TOTAL	129.874.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 911.A0 **Descripció:** Aportacions obligatòries a entitats territorials i associacions
Departament. Codi : 75 **Denominació:** Transferències altres Ens
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertocuen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Aportacions/total pressupost	3,6%	4,1%	3,7%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
44000	M.M.A.M./P.T.E.	154.753.000,-
46300	MANCOMUNITAT FONTSANTA	7.600.000,-
46301	MANC.MUNICIPIS AREA METROP.BARCELONA	91.100.000,-
46400	SUBV.INSTITUT MUNICIPAL DEL TAXI	2.000.000,-
46500	CONSELL COM.COMISSIÓ ARXIUS MPALS.	100.000,-
46501	CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT	4.200.000,-
48907	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.928.000,-
	TOTAL	261.681.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
420.01	P.T.E./ M.M.A.M.B.	154.753.000,-
	TOTAL	154.753.000,-

PLA D'INVERSIONS 2000

PLA D'INVERSIONS 2000					PROGRAMA DE FINANCIACIO			
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANCIACIO	%	IMPORT	CONCEPTE
11.222A0.62305	TELECOMUNICACIONS POLICIA MPAL.	2000411000001	TELECOMUNICACIONS POLICIA MPAL.	9.000.000	REC. PROPIS	100,00%	9.000.000	
11.222B0.62306	ADQUISICIO ARMAMENT	2000411000002	ADQUISICIO ARMAMENT	500.000	REC. PROPIS	100,00%	500.000	
11.222B0.62400	ADQUISICIO VEHICLES/POLICIA MPAL.	2000411000003	ADQUISICIO VEHICLES/POLICIA MPAL.	4.000.000	REC. PROPIS	100,00%	4.000.000	
13.432C0.6010200	MOBILIARI URBÀ	2000413000001	MOBILIARI URBÀ	5.000.000	REC. PROPIS	100,00%	5.000.000	
13.432C0.6010914	COLOCACIO SIFONS	2000413000002	COLOCACIO SIFONS	5.000.000	REC. PROPIS	100,00%	5.000.000	
13.432D0.6010912	POU AIGUA CAN MERCADER	2000413000003	POU AIGUA CAN MERCADER	7.000.000	REC. PROPIS	100,00%	7.000.000	
13.432E0.62301	MAQUINARIA SERRALLERIA BRIGADA	2000413000004	MAQUINARIA SERRALLERIA BRIGADA	5.000.000	REC. PROPIS	100,00%	5.000.000	
13.432E0.6230210	EINES BRIGADA MUNICIPAL	2000413000005	EINES BRIGADA MUNICIPAL	2.000.000	REC. PROPIS	100,00%	2.000.000	
14.422B1.6320100	REFORMA ESCOLES PUBLIQUES	2000414000001	REFORMA ESCOLES PUBLIQUES	40.000.000	REC. PROPIS	100,00%	40.000.000	
14.431A0.6320102	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	2000414000002	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	7.000.000	REC. PROPIS	100,00%	7.000.000	
14.431A0.6320117	RE.TORRE C/AMETLLER, 12	2000214000003	RE.TORRE C/AMETLLER, 12	40.000.000	REC. PROPIS	50,00%	20.000.000	
					DIPUTACIÓ BARNA	50,00%	20.000.000	71.76106
14.432B1.6010426	URBANITZACIO BARRI PEDRÓ (2ªFASE)	2000214000004	URBANITZACIO BARRI PEDRÓ (2ªFASE)	100.000.000	CAIXA CATALUNYA	100,00%	100.000.000	71.91701
14.432B1.6010431	REURB.CAMPOAMOR, M.JULIA I M.RONC.	2000214000005	REURB.CAMPOAMOR, M.JULIA I M.RONC.	130.000.000	REC. PROPIS	29,92%	38.900.000	
					M.M.A.M.B.	70,08%	91.100.000	71.76300
14.432C0.6110200	ENLLUMENAT PUBLIC	2000414000006	ENLLUMENAT PUBLIC	15.000.000	REC. PROPIS	100,00%	15.000.000	
14.432C0.62303	SENYALITZ.VIÀRIA CAN MERCADER	2000414000007	SENYALITZ.VIÀRIA CAN MERCADER	10.000.000	REC. PROPIS	100,00%	10.000.000	
14.452C0.6010915	GESPA ARTIF.CAMP FUTBOL CORNELLA	2000214000008	GESPA ARTIF.CAMP FUTBOL CORNELLA	65.000.000	CAIXA CATALUNYA	100,00%	65.000.000	71.91701
14.452C0.6320300	REF.INSTALLACIONS ESPORTIVES	2000414000009	REF.INSTALLACIONS ESPORTIVES	26.500.000	REC. PROPIS	100,00%	26.500.000	
14.511A0.6110400	INFRAESTRUCTURES URBANES	2000214000010	INFRAESTRUCTURES URBANES	150.000.000	CAIXA CATALUNYA	100,00%	150.000.000	71.91701
22.121B0.62601	INVERSIONS INFORMATICA	2000422000001	INVERSIONS INFORMATICA	18.590.000	REC. PROPIS	100,00%	18.590.000	
22.121E0.62603	APLIC.INFORMAT. I ACTUALITZ.INVENTARI	2000422000002	APLIC.INFORMAT. I ACTUALITZ.INVENTARI	10.000.000	REC. PROPIS	100,00%	10.000.000	
22.611A1.62603	ADQ.PROGRAMA GESTIO TRIBUT. I REC.	2000422000003	ADQ.PROGRAMA GESTIO TRIBUT. I REC.	15.000.000	REC. PROPIS	100,00%	15.000.000	
26.121E0.62500	MOBILIARI /CONTRACTACIÓ	2000426000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	100.000	REC. PROPIS	100,00%	100.000	
26.121E1.62500	MOBILIARI/COMPRES	2000426000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	3.500.000	REC. PROPIS	100,00%	3.500.000	
26.121F0.62502	MOBILIARI/ARXIU	2000426000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	500.000	REC. PROPIS	100,00%	500.000	
26.222C0.62500	MOBILIARI/POLICIA MUNICIPAL	2000426000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	1.000.000	REC. PROPIS	100,00%	1.000.000	

PLA D'INVERSIONS 2000

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANCIACIO	%	IMPORT	CONCEPTE
26.315A0.62500	MOBILIARI/SERVEIS SOCIALS	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	640.000	REC. PROPIS	100,00%	640.000	
26.315A0.62501	ADQ.FOTOCOPIADORA/SERV.SOCIALS	20004260000002	FOTOCOPIADORES/DEPARTAMENTS	1.200.000	REC. PROPIS	100,00%	1.200.000	
26.315P3.62307	ADQ.MAT.INVENT./CENTRES OBERTS	20004260000003	ADQ.MAT.INVENT./CENTRES OBERTS	230.000	REC. PROPIS	100,00%	230.000	
26.315P5.62307	ADQ.MAT.INVENT./EBASP	20004260000004	ADQ.MAT.INVENT./EBASP	40.000	REC. PROPIS	100,00%	40.000	
26.413D0.62500	MOBILIARI/LABORATORI	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	437.000	REC. PROPIS	100,00%	437.000	
26.431A0.62202	CANCEL. CENSOS TORRES ENAMORATS	20004260000005	CANCEL. CENSOS TORRES ENAMORATS	3.500.000	REC. PROPIS	100,00%	3.500.000	
26.432E0.62500	MOBILIARI/MANT. I SERVEIS	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	707.000	REC. PROPIS	100,00%	707.000	
26.432E0.62501	ADQ.EQUIP OFICINA/MANTENIMENT	20004260000006	ADQ.EQUIP OFICINA/MANTENIMENT	127.000	REC. PROPIS	100,00%	127.000	
26.451A0.62500	MOBILIARI/CULTURA	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	206.000	REC. PROPIS	100,00%	206.000	
26.452A0.62500	MOBILIARI/ESPORTS	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	444.000	REC. PROPIS	100,00%	444.000	
26.452B0.62500	MOBILIARI/PISCINA	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	235.000	REC. PROPIS	100,00%	235.000	
26.454A0.62500	MOBILIARI/JOVENTUT	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	454.000	REC. PROPIS	100,00%	454.000	
26.454B0.62500	MOBILIARI/LUDOTECA	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	1.273.000	REC. PROPIS	100,00%	1.273.000	
26.454B0.62501	ADQ.EQUIP OFICINA/LUDOTECA	20004260000007	ADQ.EQUIP OFICINA/LUDOTECA	98.000	REC. PROPIS	100,00%	98.000	
26.454J0.62501	ADQ.FAX/BUCS D'ASSAIG	20004260000008	ADQ.FAX/BUCS D'ASSAIG	60.000	REC. PROPIS	100,00%	60.000	
26.463B0.62500	MOBILIARI/RELAC. CIUTADANES	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	207.000	REC. PROPIS	100,00%	207.000	
26.463C0.62307	ADQUISICIÓ MAT.INV./CENTRES CIVICS	20004260000009	MATERIAL INVENT./CENTRES CIVICS	285.000	REC. PROPIS	100,00%	285.000	
26.463C0.62500	MOBILIARI/CENTRES CIVICS	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	713.000	REC. PROPIS	100,00%	713.000	
26.465A0.62500	MOBILIARI/COOPERACIÓ I SOLIDARIT.	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	261.000	REC. PROPIS	100,00%	261.000	
26.611A3.62501	ADQUISICIÓ FOTOCOPIADORA/TRESOR.	20004260000002	FOTOCOPIADORES/DEPARTAMENTS	1.200.000	REC. PROPIS	100,00%	1.200.000	
26.622B1.62500	MOBILIARI/MERCATS	20004260000001	MOBILIARI/DEPARTAMENTS	102.000	REC. PROPIS	100,00%	102.000	
27.121F0.62500	MOBILIARI ARXIU-CASTELL	20004270000001	MOBILIARI/ARXIU-CASTELL	500.000	REC. PROPIS	100,00%	500.000	
28.463A1.6010903	INSTAL.LACIONS TV LOCAL	20004280000001	INSTAL.LACIONS TV LOCAL	9.745.000	REC. PROPIS	100,00%	9.745.000	
32.315P2.78005	COMPRA TELEASSISTENCIES	20004320000001	COMPRA TELEASSISTENCIES	300.000	REC. PROPIS	100,00%	300.000	

PLA D'INVERSIONS 2000

PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANCIACIO	%	IMPORT	CONCEPTE
51.422B1.62204	CONS.NOVA ESCOLA BRESSOL LA TREPA	20002510000001	CONS.NOVA ESCOLA BRESSOL LA TREPA	110.000.000	CAIXA CATALUNYA	100,00%	110.000.000	71.91701
51.432B0.6010414	ADQUISICIÓ TERRENYS	20002510000002	ADQUISICIÓ TERRENYS	200.000.000	CAIXA CATALUNYA	29,57%	59.142.000	71.91701
					REC. PROPIS	73,43%	140.858.000	
51.441A0.6010430	CLAVEGUERAM	20002510000003	CLAVEGUERAM	150.000.000	CAIXA CATALUNYA	100,00%	150.000.000	71.91701
51.452C0.6010913	EQUIPAMENT ESPORTIU	20004510000001	EQUIPAMENT ESPORTIU	20.000.000	REC. PROPIS	100,00%	20.000.000	
61.451D0.62307	INSTAL.LACIO FOCUS C.S. TITAN	20004610000001	INSTAL.LACIO FOCUS C.S. TITAN	300.000	REC. PROPIS	100,00%	300.000	
61.451D0.63300	MATERIAL INVENT./NIT DE REIS	20004610000002	MATERIAL INVENT./NIT DE REIS	1.000.000	REC. PROPIS	100,00%	1.000.000	
61.451E0.62502	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.MOBILIARI	19984610000003	PLA DE BIBLIOTEQUES	5.600.000	REC. PROPIS	100,00%	5.600.000	
61.451E0.62505	PLA BIBL./ADQ. LLIBRES (FONS DOC.)	19984610000003	PLA DE BIBLIOTEQUES	2.400.000	REC. PROPIS	100,00%	2.400.000	
61.451E0.62600	ADQ.IMPRESORES/PLA BIBLIOTEQUES	20004610000003	FOTOCOPIADORA BIBLIOTEQUES	650.000	REC. PROPIS	100,00%	650.000	
61.453A0.62306	MAT.INVENTARIABLE/C. MERCADER	20004610000004	MATERIAL INVENT./C. MERCADER	100.000	REC. PROPIS	100,00%	100.000	
61.453A0.62500	MOBILIARI VITRINES EXP.C. MERCADER	20004610000005	VITRINES EXP. CAN MERCADER	500.000	REC. PROPIS	100,00%	500.000	
61.453A0.62502	MOQUETA PALAU CAN MERCADER	20004610000006	MOQUETA PALAU CAN MERCADER	600.000	REC. PROPIS	100,00%	600.000	
61.453A0.62507	FONS FOTOGRAFICS ANTICS	20004610000007	FONS FOTOGRAFICS ANTICS	300.000	REC. PROPIS	100,00%	300.000	
61.453G0.62303	SENYALITZACIÓ CASTELL	20004610000008	SENYALITZACIÓ CASTELL	600.000	REC. PROPIS	100,00%	600.000	
63.452B0.62303	MEGAFONIA/PISCINES MUNICIPALS	20004630000001	MEGAFONIA PISCINES MUNICIPALS	510.000	REC. PROPIS	100,00%	510.000	
63.452C0.62304	MATERIAL ESPORTIU	20004630000002	MATERIAL ESPORTIU	3.900.000	REC. PROPIS	100,00%	3.900.000	
71.611A0.62601	SOFTWARE COMPTABILITAT	20004710000001	SOFTWARE COMPTABILITAT	2.900.000	REC. PROPIS	100,00%	2.900.000	
71.611A1.62307	MATERIAL INVENT./TRESORERIA	20004710000002	MATERIAL INVENT./TRESORERIA	550.000	REC. PROPIS	100,00%	550.000	
74.800A0.71000	TRANSF. CAPITAL/I.M.E.	20004740000001	TRANSF.CAPITAL I.M.E.	6.622.000	REC. PROPIS	100,00%	6.622.000	
74.800B0.74001	TRANSF. CAPITAL /PRECSA	20004740000003	TRANSF.CAPITAL PRECSA	15.000.000	REC. PROPIS	100,00%	15.000.000	
75.111B0.78011	TRANSF.CAPITAL FUND. UTOPIA	20004750000001	TRANSF.CAPITAL FUND. UTOPIA	3.500.000	REC. PROPIS	100,00%	3.500.000	
91.444A1.62307	FRIGORIFIC PER MOSTRES	20004910000001	FRIGORIFIC PER MOSTRES	150.000	REC. PROPIS	100,00%	150.000	
				1.217.836.000			1.217.836.000	

PRESSUPOST DE L'I.M.E. ANY 2000

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	0,00
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	0,00
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	85.199.000	512.056,30
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	155.060.000	931.929,37
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.500.000	9.015,18
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.622.000	39.799,02
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	248.381.000	1.492.799,87

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	153.966.000	925.354,30
2.- COMPRA BÉNS I SERVEIS	68.052.000	409.000,76
3.- DESPESES FINANCERES	0	0,00
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	19.741.000	118.645,80
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	6.622.000	39.799,02
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	248.381.000	1.492.799,87

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2000**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	Pressupost Inicial Any 1999	%/total	%/ any 1999
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	85.199.000	1,27%	80.168.695	1,34%	6,27%
4.-Transferències corrents	155.060.000	2,32%	158.882.420	2,65%	-2,41%
5.-Ingressos patrimonials	1.500.000	0,02%	1.500.000	0,03%	0,00%
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	6.622.000	0,10%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	248.381.000	3,71%	240.551.115	4,02%	3,25%

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DE L'INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ PER A L'ANY 2000**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	Pressupost Inicial Any 1999	%/total	% / any 1999
1.-Despeses de personal	153.966.000	62,00%	144.677.986	60,10%	6,42%
2.-Compra béns i serveis	68.052.000	27,40%	72.566.102	30,20%	-6,22%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	19.741.000	8,00%	19.325.005	8,00%	2,15%
6.-Inversions reals	6.622.000	2,60%	3.982.022	1,70%	66,30%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	248.381.000	100,00%	240.551.115	100,00%	3,25%

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2000
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
31312	T.F.- Escoles Bressol	54.758			
31313	T.F.- Escola Can Mercader	3.790			
31314	T.F.- Atenció Precoç	1.712			
31315	T.F.- Activitats educatives	8.054			
31316	T.F.- Escola de Música	15.385			
313	T.F.- per prestació de serveis		83.699		
31	Taxes			83.699	
39901	Recursos eventuais	1.500			
399	Altres ingressos diversos		1.500		
39	Altres ingressos			1.500	
3 Taxes i altres ingressos					85.199
40000	Transferències Ajuntament	55.392			
400	Transferències Administració General		55.392		
40	De l'Administració General de l'Entitat Local			55.392	
45501	Generalitat d'ensenyament/Escoles Bressol	11.794			
45502	Generalitat Benestar Social Atenció Precoç	7.817			
45504	Generalitat/Conveni Escola de Música	11.567			
45506	Generalitat Educació especial Can Mercader	62.790			
455	De l'Administració General de la Comunitat Autònoma		93.968		
45	De Comunitats Autònomes			93.968	
46101	Diputació Educació Dinàmica Educativa	5.400			
46102	Diputació/ Parcs naturals Dinàmica Educativa	300			
461	De Diputacions		5.700		
46	D'Entitats Locals			5.700	
4 Transferències corrents					155.060
52000	Interessos	1.500			
520	Interessos de dipòsits		1.500		
52	Interessos de dipòsits			1.500	
5 Ingressos patrimonials					1.500
70000	Transf.capital/Ajuntament	6.622			
700	De l'Administració General de l'Entitat Local		6.622		
70	De l'Administració General de l'Entitat Local			6.622	
7 Transferències de capital					6.622
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS					248.381

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	153.966.000	925.354,30
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	68.052.000	409.000,76
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	19.741.000	118.645,80
6	INVERSIONS REALS	6.622.000	39.799,02
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	248.381.000	1.492.799,87

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ**ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
13	PERSONAL LABORAL	117.567.000	706.591,90
16	QUOTES,PREST.I DESP.SOC.A CAR.EMPLEAD.	36.399.000	218.762,40
20	ARRENDAMENTS	3.155.000	18.961,93
21	REPARACIONS MATEN. I CONSERVACIÓ	3.441.000	20.680,83
22	MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	61.371.000	368.847,14
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	85.000	510,86
46	A ENTITATS LOCALS	5.899.000	35.453,70
48	A FAMILIES I INST. SENSE FINS LUCRE	13.842.000	83.192,10
62	INVER.NOVA ASOC. AL FUN.OPER. DEL SERV.	300.000	1.803,04
63	INVER.REP.ASOC.FUNC.OPER.DELS SERVEIS	6.322.000	37.995,99
TOTAL DESPESES PER ARTICLES		248.381.000	1.492.799,87

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ**ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES**

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
130	PERSONAL FIXE	114.067.000	685.556,48
131	LABORAL EVENTUAL	3.500.000	21.035,42
160	QUOTES SOCIALS	35.899.000	215.757,34
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	500.000	3.005,06
202	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	3.155.000	18.961,93
213	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.416.000	20.530,57
219	ALTRE IMMOVILITZAT MATERIAL	25.000	150,25
220	MATERIAL D'OFICINA	3.915.000	23.529,62
221	SUBMINISTRAMENT	15.512.000	93.229,00
222	COMUNICACIONS	1.461.000	8.780,79
223	TRANSPORTS	950.000	5.709,61
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	187.000	1.123,89
226	DESPESES DIVERSES	9.851.000	59.205,70
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	29.495.000	177.268,52
230	DIETES	50.000	300,51
231	DESPESES LOCOMOCIÓ	35.000	210,35
467	A CONSORCIS	5.899.000	35.453,70
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	13.842.000	83.192,10
623	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	150.000	901,52
625	MOBILIARI I ESTRIS	150.000	901,52
633	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.185.000	13.132,11
635	MOBILIARI I ESTRIS	4.137.000	24.863,87
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	248.381.000	1.492.799,87

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	B0	22000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE./U.N.E.D.	205.000	1.232,07
49	423	B0	22003	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	450.000	2.704,55
49	423	B0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/U.N.E.D.	340.000	2.043,44
49	423	B0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/U.N.E.D.	31.000	186,31
49	423	B0	22200	TELEFONS/U.N.E.D.	39.000	234,39
49	423	B0	22602	PUBLICITAT/U.N.E.D.	140.000	841,42
49	423	B0	22608	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	25.000	150,25
49	423	B0	46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A. U.N.E.D.	5.899.000	35.453,70
49	423	C0	13000	LABORAL/ESCOLES BRESSOL	30.856.000	185.448,29
49	423	C0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	1.000.000	6.010,12
49	423	C0	21300	CONS.INST. MAQ.IMMOBLE/ESC.BRESSOL	1.997.000	12.002,21
49	423	C0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSOL	1.200.000	7.212,15
49	423	C0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ESCOLES BRESSOL	1.073.000	6.448,86
49	423	C0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES BRESSOL	410.000	2.464,15
49	423	C0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/ESCOLES BRESSOL	1.180.000	7.091,94
49	423	C0	22104	VESTUARI/ESCOLES BRESSOL	473.000	2.842,79
49	423	C0	22105	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	7.800.000	46.878,94
49	423	C0	22107	PROD.FARMACEUTICS/ESCLES BRESSOL	482.000	2.896,88
49	423	C0	22108	MATERIAL NETEJA/ESCOLES BRESSOL	1.307.000	7.855,23
49	423	C0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	353.000	2.121,57
49	423	C0	22200	TELEFONS/ESCOLES BRESSOL	407.000	2.446,12
49	423	C0	22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR/ESCOLES BRESSOL	122.000	733,23
49	423	C0	22602	PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	360.000	2.163,64
49	423	C0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	545.000	3.275,52
49	423	C0	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLES BRESSOL	251.000	1.508,54
49	423	C1	22003	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	95.000	570,96
49	423	C1	22608	DESPESES DIV./ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	50.000	300,51
49	423	C2	22608	ACTIVITATS/CONSELL INFANCIA	500.000	3.005,06
49	423	D0	13000	LABORAL/ESC. EDUCACIO ESPECIAL	41.167.000	247.418,65
49	423	D0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESC. EDUCACIO ESPECIAL	1.000.000	6.010,12
49	423	D0	21300	CONS.INST. MAQ.IMMOBLE/C. MERCADER	969.000	5.823,81
49	423	D0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA CAN MERCADER	600.000	3.606,07
49	423	D0	22104	VESTUARI/ESCOLA CAN MERCADER	45.000	270,46
49	423	D0	22108	MATERIAL NETEJA/ESC.CAN MERCADER	75.000	450,76
49	423	D0	22109	RENOVACIO UTILS CUINA/ESC.CAN MERCADER	15.000	90,15
49	423	D0	22400	ASSEG. ESCOLARS/ESC.CAN MERCADER	65.000	390,66
49	423	D0	22608	DESPESES DIVERSES/ESC. CAN MERCADER	125.000	751,27
49	423	D0	22706	PRESTACIO DE SERVEIS/ESC.CAN MERCADER	10.125.000	60.852,48
49	423	E0	13000	LABORAL/SERV. ATENCIO PRECOÇ	11.118.000	66.820,53
49	423	E0	13100	LABORAL EVENTUAL/S. ATENCIO PRECOÇ	500.000	3.005,06
49	423	E0	21300	CONS.,INST.MAQUINÀRIA IMMOBLES/S.A.P.	400.000	2.404,05
49	423	E0	22003	MATERIALS TECNICS/S.A.P.	40.000	240,40
49	423	E0	22200	TELEFONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	131.000	787,33
49	423	E0	22608	DESPESES DIVERSES/S.A.P.	25.000	150,25
49	423	F0	22003	MATERIAL TECNIC AREA/DINAMICA EDUCATIVA	50.000	300,51
49	423	F0	22608	DISTRIBUCIO MATERIALS/DINAMICA EDUCATIVA	185.000	1.111,87
49	423	F1	20200	LLOGUER EXP.ACT. ENTORN URBÀ I NATURAL	200.000	1.202,02
49	423	F1	22602	PUBLIC. ACTIV. ENTORN URBÀ I NATURAL	700.000	4.207,08
49	423	F1	22706	PREST. SERV. ACT. ENTORN URBÀ I NATURAL	940.000	5.649,51
49	423	F2	22300	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIÓ AMBIENTAL	600.000	3.606,07
49	423	F2	22706	PREST. SERVEIS/ACT. EDUCACIÓ AMBIENTAL	250.000	1.502,53
49	423	F2	48900	SUBVENCIO EDUCACIÓ AMBIENTAL	150.000	901,52
49	423	F3	20200	LLOGUER EDIFICIS ACT. DINAMITZACIÓ	2.850.000	17.128,84
SUBTOTAL					129.915.000	780.804,88

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT

DEPARTAMENT: I.M.E.

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	F3	22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACT. DINAMITZACIÓ	350.000	2.103,54
49	423	F3	22602	PUBLICACIONS ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	170.000	1.021,72
49	423	F3	22706	PRESTACIÓ SERVEIS ACTIVITATS DINAMITZ.	16.745.000	100.639,48
49	423	F5	48900	SUBVENCIÓ PROJECTES EDUCATIUS	4.300.000	25.843,52
49	423	F6	22602	PUBLICACIONS/DRETS HUMANS	950.000	5.709,61
49	423	G0	22003	MATERIAL TÈCNIC/ENSENY.SECUNDARIA	75.000	450,76
49	423	G0	22601	ATENCIONS PROTOC./ENSENY. SECUNDARI	100.000	601,01
49	423	G1	22602	PUBLICACIONS/ ORIENTACIÓ EDUCATIVA	1.500.000	9.015,18
49	423	G2	22602	PUBLICITAT POTENCIACIÓ ESCOLA PÚBLICA	350.000	2.103,54
49	423	G3	22608	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL (P.T.T.)	320.000	1.923,24
49	423	G5	48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	3.900.000	23.439,47
49	423	H0	22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PARES I MARES	25.000	150,25
49	423	H0	22608	VARIS/FORMACIÓ PARES I MARES	50.000	300,51
49	423	H0	48902	TRANSFERENCIA F.A.P.A.C.	300.000	1.803,04
49	423	H1	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/C.E.M.	90.000	540,91
49	423	H1	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA/ C.E.M.	1.750.000	10.517,71
49	423	H1	22608	VARIS/ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.	75.000	450,76
49	423	H1	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ C.E.M.	179.000	1.075,81
49	423	H2	20200	LLOGUER EDIFICIS /ESCOLA MARES I PARES	105.000	631,06
49	423	H2	22706	PREST. SERV. /ESCOLA MARES I PARES PRIM.	975.000	5.859,87
49	423	H2	48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	4.000.000	24.040,48
49	423	J0	13000	LABORAL/ESCOLA MUSICA	26.606.000	159.905,28
49	423	J0	13100	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MUSICA	1.000.000	6.010,12
49	423	J0	22000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	65.000	390,66
49	423	J0	22003	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	200.000	1.202,02
49	423	J0	22100	CONSUM ELECTRICITAT/ESCOLA MUSICA	1.140.000	6.851,54
49	423	J0	22101	CONSUM AIGUA/ESCOLA MUSICA	54.000	324,55
49	423	J0	22200	CONSUM TELEFONS/ESCOLA MUSICA	198.000	1.190,00
49	423	J0	22608	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MUSICA	741.000	4.453,50
49	423	J0	22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MUSICA	30.000	180,30
49	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	35.899.000	215.757,34
49	423	A0	16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	500.000	3.005,06
49	423	A0	13001	ALTRES REMUNERACIONS	4.320.000	25.963,72
49	423	A0	21300	CONSERV., INST. I IMMOBLES/I.M.E.	50.000	300,51
SUBTOTAL					107.112.000	643.756,09

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT**DEPARTAMENT: I.M.E.**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	A0	21900	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA I ÚTILS/I.M.E.	25.000	150,25
49	423	A0	22000	MAT.OFICINA NO INVENT./I.M.E.	910.000	5.469,21
49	423	A0	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	336.000	2.019,40
49	423	A0	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	60.000	360,61
49	423	A0	22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	338.000	2.031,42
49	423	A0	22200	CONSUM TELEFONS/I.M.E.	686.000	4.122,94
49	423	A0	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES/I.M.E.	100.000	601,01
49	423	A0	22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	500.000	3.005,06
49	423	A0	22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	500.000	3.005,06
49	423	A0	23001	DIETES PERSONAL/I.M.E.	50.000	300,51
49	423	A0	23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	35.000	210,35
49	423	A0	48901	TRANSFERENCIA RICARDO ZARZUELA	192.000	1.153,94
49	423	A0	48902	TRANSFERENCIA ASSOCIACIÓ MAIN	1.000.000	6.010,12
				SUBTOTAL	4.732.000	28.440
				TOTAL	241.759.000	1.453.001

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS**DEPARTAMENT: I.M.E.**

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
49	423	A0	62300	MAQUINÀRIA/I.M.E.	150.000	901,52
49	423	A0	62500	MOBILIARI/I.M.E.	150.000	901,52
49	423	B0	62300	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE/U.N.E.D.	50.000	300,51
49	423	C0	63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	1.600.000	9.616,19
49	423	C0	63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	1.500.000	9.015,18
49	423	C1	62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFANCIA	1.237.000	7.434,52
49	423	D0	63300	MATERIAL INVENT./ESCOLA CAN MERCADER	230.000	1.382,33
49	423	D0	63500	MOBILIARI/ESCOLA CAN MERCADER	1.100.000	6.611,13
49	423	E0	63300	ALTRE MAT.INVENT./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	125.000	751,27
49	423	E0	63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300.000	1.803,04
49	423	G3	62300	MATERIAL INVENTARIABLE/P.T.T.	180.000	1.081,82
				TOTAL	6.622.000	39.799,02

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi : 49 **Denominació:** Direcció i Administració I.M.E.
Responsable: Joan Miquel Culillas Jalencas

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de l'I.M.E..

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número cotitzants	63	65	60
- Número jubilacions anticipades	0	0	0
- Número total jubilats	0	0	0
- Cost S.S./Cost Cap. I	25,56%	23,70%	23,32%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
16000	SEGURETAT SOCIAL	35.899.000,-
	TOTAL	35.899.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.A0 **Descripció:** Direcció i administració Institut Municipal d'Educació (IME)
Departament. Codi : 49 **Denominació:** Direcció i administració I.M.E.
Responsable: Carme Prat Bartés

Objectius:

- Direcció tècnica i administrativa de l'Institut.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Institut.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos e ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Coordinació dels Consells Escolars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost educació/habitant	8.243	8.572	9.169
- Cost direcció/cost IME	11,66%	11,01%	12,15%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13001	ALTRES REMUNERACIONS	4.320.000,-
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	500.000,-
21300	CONSERV., INST. I IMMOBLES/I.M.E.	50.000,-
21900	CONSERVACIÓ MAQUINARIA I ÚTILS/I.M.E.	25.000,-
22000	MAT. OFICINA NO INVENT./I.M.E.	910.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/I.M.E.	336.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/I.M.E.	60.000,-
22102	SUBMINISTRAMENT GAS/I.M.E.	338.000,-
22200	CONSUM TELÈFONS/I.M.E.	686.000,-
22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES/I.M.E.	100.000,-
22602	PUBLICACIONS/I.M.E.	500.000,-
22608	DESPESES DIVERSES/I.M.E.	500.000,-
23001	DIETES PERSONALS/I.M.E.	50.000,-
23100	DESPLAÇAMENTS PERSONAL/I.M.E.	35.000,-
48901	TRANSFERÈNCIA RICARDO ZARZUELLA	192.000,-
48902	TRANSFERÈNCIA ASSOCIACIÓ MAIN	1.000.000,-
62300	MAQUINÀRIA/I.M.E.	150.000,-
62500	MOBILIARI/I.M.E.	150.000,-
	TOTAL	9.902.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
49 399.01	RECURSOS EVENTUALS	1.500.000,-
49 400.00	TRANSFERÈNCIA AJUNTAMENT	48.263.000,-
49 520.00	INTERESSOS	1.500.000,-
49 700.00	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/AJUNTAMENT	6.622.000,-
	TOTAL	57.885.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.B0 **Descripció:** Universitat Nacional d'Eduació a Distància (U.N.E.D.)

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: CARME PRAT

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis de la U.N.E.D.
- Coordinació del subcentre i d'aquest, amb la seu central a Terrassa.
- Dotar l'equipament del subcentre.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat pel subcentre als usuaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Subministrament dels materials necessaris pel bon funcionament del Centre.
- Tramitar l'aportació de funcionament a la seu central de Terrassa.
- Cobrament de les taxes per matricules, impressos, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes matriculats	254	308	
- Número d'alumnes presencials	114	139	
- Número alumnes presencials/total matriculats	44,88%	45,13%	
- Número de grups	8	8	
- Número de professors	16	15	
- Número alumnes*/grup	32	38	
- Número professors/alumnes*	0,06	0,048	

(*) matriculats

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22000	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/ UNED	205.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / UNED	450.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM / UNED	340.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA / UNED	31.000,-
22200	TELÈFONS / UNED	39.000,-
22602	PUBLICITAT / UNED	140.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / UNED	25.000,-
46701	TRANSFERÈNCIA AL C.A. / UNED	5.899.000,-
62300	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/UNED	50.000,-
	TOTAL	7.179.000,-

INGRESSOS		
C. Econòmic	Denominació	Import
41 400.00	AJUNTAMENT CORNELLÀ/UNED	7.129.000,-
	TOTAL	7.129.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C0 **Descripció:** Escoles bressol

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat per les Escoles als usuaris.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent dels centres.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Fomentar la relació amb les famílies.
- Garantir els materials adients necessaris.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per donar compliment al Pla d'objectius.
- Utilitzar els materials adients per complir els programes dels cursos.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Places ofertes	216	216	216
- Alumnes	216	216	216
- Grups	17	17	17
- Monitors menjador	17	17	17
- Professors	17	17	17
- Ingressos per taxes	52.283.755	53.202.372	54.757.910
- Ingressos per taxes/cost servei	34,17%	31,86%	33,98%
- Ingressos per taxes + subvencions altres ens/cost servei	41,96%	39,27%	41,3%
- Places ofertes/Demanda real	0,78	0,76	0,77
- Places ofertes/Demanda potencial	SD	0,12	0,12
- Número professors/alumne	0,08	0,08	0,08
- Alumnes/grup	13	13	13

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Auxiliar educació	28	1
Assistent Infantil	12	16
Assistent infantil	L	1
Educador infantil	L	1
Educador infantil ½ jornada	L	1
Cuineres	L	3
Auxiliar Cuina/Neteja	L	1
Oficial Manteniment	11	1
TOTAL		25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL / ESCOLES BRESSOL	30.856.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL/ ESCOLES BRESSOL	1.000.000,-
21300	CONSERV.INSTAL., MAQ IMMOBLES/ESC.BRESSOL	1.997.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC/ ESCOLES BRESSOL	1.200.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM/ ESCOLES BRESSOL	1.073.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/ESCOLES BRESSOL	410.000,-
22102	SUBMINISTRAMENT GAS / ESCOLES BRESSOL	1.180.000,-
22104	VESTUARI / ESCOLES BRESSOL	473.000,-
22105	ALIMENTACIÓ/ ESCOLES BRESSOL	7.800.000,-
22107	PRODUCTES FARMACÈUTICS / ESCOLES BRESSOL	482.000,-
22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLES BRESSOL	1.307.000,-
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA / ESCOLES BRESSOL	353.000,-
22200	TELÈFONS / ESCOLES BRESSOL	407.000,-
22400	ASSEGURANÇA ESCOLAR / ESCOLES BRESSOL	122.000,-
22602	PUBLICACIONS / ESCOLES BRESSOL	360.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLES BRESSOL	545.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / ESCOLES BRESSOL	251.000,-
63300	ADQ. MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	1.600.000,-
63500	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	1.500.000,-
	TOTAL	52.916.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
42 313.12	T.F. ESCOLES BRESSOL	54.758.000,-

455.01	GENERALITAT/ENSENYAMENT ESC. BRESSOL	11.794.000,-
	TOTAL	----- 66.552.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C1 **Descripció:** Espai Primera Infància

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Dotar d'equipament el centre.
- Garantir el funcionament mitjançant els materials adients.

Activitats:

- Col·laborar i donar suport en la tasca educativa dels pares, aportar coneixements, recursos i informació.
- Oferir als infants un ambient ric en possibilitats de joc i experimentació.
- Orientar als pares, quan ho requereixen, en les funcions formatives i d'atenció dels infants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Places ofertes/demanda potencial	---	----	42
- Famílies	---	----	42
- Professors/alumnes	---	----	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	95.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	50.000,-
62500	MOBILIARI/ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	1.237.000,-
	TOTAL	1.382.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.C2 **Descripció:** Consell Infància

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA BATALLA BELLVÉ

Objectius:

- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

- Reunions com a òrgan sectorial de participació ciutadana de caràcter permanent, amb competències de caire informatiu però no resolutiu.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22608	ACTIVITATS/CONSELL INFÀNCIA	500.000,-
	TOTAL	500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.D0 **Descripció:** Escola d'Educació Especial

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Cobrir la demanda social d'ensenyament especial.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes i l'adaptació al món laboral.
- Preparar els alumnes per desenvolupar-se en la vida quotidiana.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Places ofertes/població afectada	52	47	42
- Alumnes	47	44	42
- Alumnes/grups	7	6	6
- Grups	7	7	7
- Professors	7	7	7
- Professors/alumnes	0,15	0,16	0,17
- Ingressos taxes	2.687	3.388	3.789
- Ingressos taxes/cost servei	4,55%	5,10%	4,87%
- Ingressos taxes + subvencions altres ens/cost servei	93,56%	94,68%	80,74%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	7
Auxiliar professor/a	L	2
Fisioterapeuta	L	1
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/ ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL	41.167.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL /ESC.EDUCACIÓ ESPECIAL	1.000.000,-
21300	CONS.,INSTAL.MAQ.IMMOBLE/CAN MERCADER	969.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESCOLA CAN MERCADER	600.000,-
22104	VESTUARI/ ESCOLA CAN MERCADER	45.000,-
22108	MATERIAL NETEJA / ESCOLA CAN MERCADER	75.000,-
22109	RENOVACIÓ ÚTILS CUINA/ESC. CAN MERCADER	15.000,-
22400	ASSEGUR. ESCOLARS/ESC.CAN MERCADER	65.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / ESC.CAN MERCADER	125.000,-
22706	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESC. CAN MERCADER	10.125.000,-
63300	MATERIAL INVENT./ESC.CAN MERCADER	230.000,-
63500	MOBILIARI/ESC.CAN MERCADER	1.100.000,-
	TOTAL	55.516.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
43 313.13	T.F. ESCOLA CAN MERCADER	3.790.000,-
43 455.06	GENERALITAT/EDUC.ESP.CAN MERCADER	62.790.000,-
	TOTAL	66.580.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.E0 **Descripció:** Servei d'atenció precoç

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Millorar, si escau, el funcionament i el servei que es presta a menors amb problemàtiques diverses.
- Fomentar la formació permanent dels professionals del servei.
- Dotar les instal·lacions amb l'equipament necessari i l'espai adquat.
- Vetllar per la comunicació amb els pares.

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per desenvolupar els objectius fixats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Tractaments	57	52	48
- Sessions/any	570	418	393
- Número professionals	6	6	6
- Ingressos taxes	2.231	1.854	1.711
- Ingressos taxes/cost servei	12,04%	8,96%	6,97%
- Ingressos taxes + subvencions altres ens/cost servei	42,19%	37,76%	31,85%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Psicòloga	15	3
Fisioterapeuta	27	1
Neuropediatra	29	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL / SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	11.118.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL /SERV.ATENCIÓ PRECOÇ	500.000,-
21300	CONSERV.INSTAL. MAQUIN. IMMOBLES/ S.A.P.	400.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	40.000,-
22200	TELÈFONS/ SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	131.000,-
22608	DESPESES DIVERSES/SERV.ATENCIÓ PRECOÇ	25.000,-
63300	ALTRE MATERIAL INVENT./ S.A.P.	125.000,-
63500	MOBILIARI/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300.000,-
	TOTAL	12.639.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
44 313.14	T.F. ATENCIÓ PRECOÇ	1.712.000,-
44 455.02	GENERALITAT BENESTAR SOCIAL AT.PRECOÇ	7.817.000,-
	TOTAL	9.529.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F0 **Descripció:** Direcció i Administració Dinàmica Educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual de l'àrea.
- Fomentar les activitats extraescolars dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent de l'Àrea.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: campanya de teatre, música, conte de reis, educació viària, parcs naturals, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		5.446	5.441
- Número d'activitats realitzades		37	28

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22003	MATERIAL TÈCNIC ÀREA/DINAMICA EDUCATIVA	50.000,-
22608	DISTRIBUCIÓ MATERIALS/ DINAMICA EDUCATIVA	185.000,-
	TOTAL	235.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
45 461.01	DIPUTACIÓ ENSENYAMENT/DINÀM.EDUCATIVA	5.400.000,-
	TOTAL	5.400.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F1 **Descripció:** Activitats entorn urbà i natural

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació del professorat.
- Donar a conèixer als alumnes l'entorn urbà i natural.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: Conèixer l'Ajuntament, Conèixer les Biblioteques, Viure la Ràdio, Conèixer els bombers, Conèixer el Patrimoni de la ciutat, Visites Cornnatur, Visites al Taller Museu de la Ceràmica Serra, Visites exposicions i suport als Crèdits dels centres de Secundària.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		5.446	5.441
- Número d'activitats realitzades		7	9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
20200	LLOGUER EXP.ACTIV.ENTORN URBÀ I NATURAL	200.000,-
22602	PUBLICACIONS ACTIV.ENTORN URBÀ I NATURAL	700.000,-
22706	PRESTACIÓ SERV.ACTIV.ENTORN URBÀ I NAT.	940.000,-
	TOTAL	1.840.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
45 461.02	DIPUTACIÓ/ PARCS NATURALS DIN.EDUC.	300.000,-
	TOTAL	300.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F2 **Descripció:** Educació Ambiental

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Englobar i coordinar totes les activitats i recursos que s'ofereixen als centres educatius.
- Afavorir el desenvolupament d'actituds i respecte envers l'entorn.
- Fomentar la formació del professorat, envers al medi.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: celebració de diades relacionades amb el medi ambient, activitats del departament de medi ambient, recollida selectiva, coneguem els nostres parcs naturals, visites a les instal.lacions de medi ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Coneguem el nostre riu.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		5.446	5.441
- Número d'activitats realitzades		6	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22300	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIÓ AMBIENTAL	600.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.EDUC.AMBIENTAL	250.000,-
48900	SUBVENCIONS/EDUCACIÓ AMBIENTAL	150.000,-
	TOTAL	1.000.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F3 **Descripció:** Activitats dinamització

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats formatives i extraescolars dels centres d'ensenyament de la població.
- Fomentar la participació i la formació del professorat.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les activitats programades: XV Campanya de Teatre a les Escoles, Música a l'Escola, Educació viària, Biblioteques escolars, Fira de Nadal, Els drets dels Infants, La participació dels infants a la ciutat, Festival Internacional de Pallasos.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		5.446	5.441
- Número d'activitats realitzades		8	8
- Ingressos taxes		7.069	8.054
- Ingressos taxes/cost servei		17,53%	22,57%
- Ingressos taxes i subvencions/serveis		27,34%	38,54%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
20200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	2.850.000,-
22300	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAMITZACIÓ	350.000,-
22602	PUBLICACIONS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	170.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	16.745.000,-
	TOTAL	20.115.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
45.313.15	T.F. ACTIVITATS EDUCATIVES	8.054.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F5 **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics dels
Centres d'Educació Primària

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes dels centres d'ensenyament.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Subvencions als projectes dels centres.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		5.446	5.441

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	4.300.000,-
	TOTAL	4.300.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.F6 **Descripció:** Drets Humans

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Fomentar la formació dels alumnes dels centres d'ensenyament.
- Fomentar la formació e informació del professorat.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Realitzar les publicacions següents: Llibret propostes educatives, conte ja vaig a l'escole, conte de reis.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		5.446	5.441

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22602	PUBLICACIONS/DRETS HUMANS	950.000,-
	TOTAL	950.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G0 **Descripció:** Formació permanent

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Col.laborar en la formació permanent i millorar tant l'ensenyament secundari, com els programes de garantia social.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per complir els objectius fixats.
- Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		2.558	2.954

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22003	MATERIAL TÈCNIC /ENSENYAMENT SECUNDARI	75.000,-
22601	ATENCIÓNS PROTOCOL·LÀRIES /ENSENY.SECUND.	100.000,-
	TOTAL	----- 175.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G1 **Descripció:** Orientació educativa

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Col.laborar en la formació permanent dels alumnes de secundària, així com en la seva orientació personal i acadèmica.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per complir els objectius fixats.
- Publicacions de tríptics i llibres dels diferents cicles formatius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		193	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22602	PUBLICACIONS ORIENTACIÓ EDUCATIVA	1.500.000,-
	TOTAL	1.500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G2 **Descripció:** Potenciació escola pública

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA EDO FABREGAS

Objectius:

- Informar a la població (pares/mares i alumnes) sobre el procés de preinscripció i matrícula per als alumnes que promocionen de primària a secundària.

Activitats:

- Elaboració i difusió de fulls informatius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		2.558	2.954

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22602	PUBLICITAT POTENCIACIÓ ESCOLA PÚBLICA	350.000,-
	TOTAL	350.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G3 **Descripció:** Pla Transitori al Treball

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA EDO FABREGAS (P.T.T.)

Objectius:

- Coordinació amb el Pla de Transició al Treball.
- Dotar dels mitjans necessaris pel desenvolupament del projecte.
- Coordinar amb la resta de programes de garantia social.
- Fomentar la formació dels alumnes amb fracàs escolar.

Activitats:

- Fer les accions necessàries per dur compliment al Pla d'objectius.
- Dotar de material al servei per garantir la consecució dels objectius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		30	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22608	VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT)	320.000,-
62300	MATERIAL INVENTARIABLE/P.T.T.	180.000,-
	TOTAL	500.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.G5 **Descripció:** Subvencions projectes educatius

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Potenciar i fomentar les activitats educatives i formatives dels alumnes dels centres d'ensenyament secundari i de persones adultes.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixin la formació de l'alumne.

Activitats:

- Fer les accions necessàries pel compliment dels objectius fixats.
- Subvencions als projectes dels centres.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes participants		2.558	2.954

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
48900	SUBVENCIONS PROJECTES EDUCATIUS	3.900.000,-
	TOTAL	3.900.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H0 **Descripció:** Formació pares i mares

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Coordinar el funcionament del Consell Escolar Municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de les associacions de pares.
- Fomentar la formació dels pares i mares dels alumnes de l'escola.

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Tramitació d'ajuts a les associacions de pares.
- Subministrament de materials al Consell Escolar Municipal.
- Formació als pares i mares (cursos, conferències, xerrades, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número famílies / servei		6.233	6.538

DESPESES

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
22003	MATERIAL TÈCNIC/FORMACIÓ PARES I MARES	25.000,-
22608	VARIS/ FORMACIÓ PARES I MARES	50.000,-
48902	TRANSFERÈNCIA F.A.P.A.C.	300.000,-
	TOTAL	----- 375.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H1 **Descripció:** Consell Escolar Municipal

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Coordinar el funcionament del Consell Escolar Municipal

Activitats:

- Publicitat de les activitats que es realitzin.
- Subministrament de materials al Consell Escolar Municipal.
- Ponències.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número famílies / servei		6.233	6.538

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES / C.E.M.	90.000,-
22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA / C.E.M.	1.750.000,-
22608	VARIS / C.E.M.	75.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / C.E.M.	179.000,-
	TOTAL	2.094.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.H2 **Descripció:** Escola Mares i pares

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable: TERESA ROMAGOSA LÓPEZ

Objectius:

- Contribuir amb els pares i mares en l'educació dels nens i nenes.
- Aportar coneixements bàsics des de diferents punts de vista per afavorir les relacions entre pares i fills.

Activitats:

- Prevenció drogodependències.
- Els drets dels infants.
- Tertúlia literària a les biblioteques.
- Interculturitat.
- Estudi escola pública.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número famílies / servei		6.233	6.538

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
20200	LLOGUER EDIFICIS/ ESC. MARES I PARES	105.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS/ ESC. MARES I PARES	975.000,-
48900	SUBVENCIONS/ESCOLA MARES I PARES	4.000.000,-
	TOTAL	5.080.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 423.J0 **Descripció:** Escola de música

Departament. Codi : 49 **Denominació:** I.M.E.

Responsable:

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.

Activitats:

- Impartir docència amb la màxima qualitat possible.
- Fer les accions necessàries per complir el Pla d'Estudis i els objectius marcats.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'alumnes		245	260
- Número d'alumnes/grups		13	14
- Número de professors		14	16
- Número professors/alumnes		0,057	0,061
- Grups		19	19
- Hores lectives setmanals/alumne		6	6
- Ingressos taxes		12.943	15.385
- Ingressos taxes/cost servei		24,77%	29,96%
- Ingressos taxes + subvencions altres ens/cost servei		44,86%	52,49%
- Número hores professor/alumne		2,5	2,5

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Professor/a	L	15
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
13000	LABORAL/ ESCOLA MÚSICA	26.606.000,-
13100	LABORAL EVENTUAL /ESCOLA MÚSICA	1.000.000,-
22000	MAT.OFICINA NO INVENT/ESCOLA MÚSICA	65.000,-
22003	MATERIAL TÈCNIC / ESCOLA MÚSICA	200.000,-
22100	CONSUM ELECTRICITAT / ESCOLA MÚSICA	1.140.000,-
22101	CONSUM AIGUA / ESCOLA MÚSICA	54.000,-
22200	CONSUM TELÈFONS / ESCOLA MÚSICA	198.000,-
22608	DESPESES DIVERSES / ESCOLA MÚSICA	741.000,-
22706	PRESTACIÓ SERVEIS / ESCOLA MÚSICA	30.000,-
	TOTAL	30.034.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
48 313.16	T.F. ESCOLA MÚSICA	15.385.000,-
48 455.04	GENERALITAT / CONVENI ESCOLA MÚSICA	11.567.000,-
	TOTAL	26.952.454,-

PLA INVERSIONS I.M.E 2000

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2000								
PARTIDA	DESCRIPCIO PARTIDA	CODI PROJECTE	DESCRIPCIO PROJECTE	IMPORT	FINANCIACIO	%	IMPORT	CONCEPTE
49.423A0.62300	MAQUINÀRIA / I.M.E	20002490000001	MAQUINÀRIA / I.M.E	150.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	150.000	49.70000
49.423A0.62500	MOBILIARI / I.M.E	20002490000002	MOBILIARI / I.M.E	150.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	150.000	49.70000
49.423.B0.62300	ADQ.MATERIAL INVENT./ U.N.E.D	20002490000003	ADQ.MATERIAL INVENT./ U.N.E.D	50.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	50.000	49.70000
49.423.C0.63300	ADQ.MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	20002490000004	ADQ.MATERIAL INVENT./ESCOLES BRESSOL	1.600.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	1.600.000	49.70000
49.423C0.63500	MOBILIARI / ESCOLES BRESSOL	20002490000005	MOBILIARI / ESCOLES BRESSOL	1.500.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	1.500.000	49.70000
49.423C1.62500	MOBILIARI / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	20002490000006	MOBILIARI / ESPAI PRIMERA INFÀNCIA	1.237.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	1.237.000	49.70000
49.423D0.63300	MAT.INVENT./ESCOLA CAN MERCADER	20002490000007	MAT.INVENT./ESCOLA CAN MERCADER	230.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	230.000	49.70000
49.423D0.63500	MOBILIARI / ESCOLA CAN MERCADER	20002490000008	MOBILIARI / ESCOLA CAN MERCADER	1.100.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	1.100.000	49.70000
49.423E0.63300	ALTRE MAT.INVENT./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	20002490000009	ALTRE MAT.INVENT./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	125.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	125.000	49.70000
49.423E0.63500	MOBILIARI / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	20002490000010	MOBILIARI / SERVEI ATENCIO PRECOÇ	300.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	300.000	49.70000
49.423G3.62300	MATERIAL INVENTARIABLE / P.T.T	20002490000011	MATERIAL INVENTARIABLE / P.T.T	180.000	APORT.AJUNTAMENT	100,00%	180.000	49.70000
				6.622.000			6.622.000	

PRESSUPOST DE LA RÀDIO ANY 2000

INGRESSOS

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES	0	0,00
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	0	0,00
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	10.668.000	64.115,97
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.635.000	99.978,36
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	50.000	300,51
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	27.353.000	164.394,84

DESPESES

DENOMINACIÓ	PESSETES	EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	21.060.000	126.573,15
2.- COMPRA BÈNS I SERVEIS	5.525.000	33.205,92
3.- DESPESES FINANCERES	0	0,00
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0	0,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	0	0,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0	0,00
8.- ACTIUS FINANCERS	0	0,00
9.- PASSIUS FINANCERS	0	0,00
TOTAL DEL PRESSUPOST	26.585.000	159.779,07

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2000**

INGRESSOS	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	Pressupost Inicial Any 1999	%/total	%/ any 1999
1.-Impostos directes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
2.-Impostos indirectes	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
3.-Taxes i altres ingressos	10.668.000	0,16%	10.900.000	0,18%	-2,13%
4.-Transferències corrents	16.635.000	0,25%	12.719.210	0,21%	30,79%
5.-Ingressos patrimonials	50.000	0,00%	50.000	0,00%	0,00%
6.-Alienació inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	27.353.000	0,41%	23.669.210	0,40%	15,56%

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PATRONAT MUNICIPAL
DE RÀDIO CORNELLÀ PER A L'ANY 2000**

DESPESES	Pressupost Inicial Any 2000	%/total	Pressupost Inicial Any 1999	%/total	% / any 1999
1.-Despeses de personal	21.060.000	79,22%	8.744.210	36,94%	140,85%
2.-Compra béns i serveis	5.525.000	20,78%	14.925.000	63,06%	-77,86%
3.-Despeses financeres	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
4.-Transferències corrents	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
6.-Inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
7.-Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
8.-Actius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
9.-Passius financers	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESSUPOST	26.585.000	100,00%	23.669.210	100,00%	10.97%

PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2000
(en milers de pessetes)

Codi Econòmic	Descripció	Import	Concepte	Article	Capítol
34101	Prestació serveis act. Econòmics	10.268			
341	Que beneficiïn a activitats econòmiques		10.268		
34	P.P. Prest.serveis o real.activitats de comp.loc.			10.268	
39901	Recursos eventuais	400			
399	Altres ingressos diversos		400		
39	Altres ingressos			400	
3 Taxes i altres ingressos					10.668
40001	Aportació Ajuntament	15.807			
40002	Aportació especial Ajuntament	768			
400	De l'Administració General de l'Entitat Local		16.575		
40	De l'Administració General de l'Entitat Local			16.575	
46201	Aportació altres entitats	50			
462	Altres transferències		50		
46	D'entitats locals			50	
48301	Donatius particulars	10			
483	De famílies i institucions sense ànim de lucre		10		
48	De famílies i institucions sense ànim de lucre			10	
4 Transferències corrents					16.635
52101	Interessos de dipòsits	50			
521	Interessos de dipòsits		50		
52	Interessos de dipòsits			50	
5 Ingressos patrimonials					50
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS					27.353

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
1	DESPESES DE PERSONAL	21.060.000	126.573,15
2	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.525.000	33.205,92
	TOTAL DESPESES PER CAPÍTOLS	26.585.000	159.779,07

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNEL·LA

ESTAT DE DESPESES PER ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	4.689.000	28.181,46
13	PERSONAL LABORAL	11.310.000	67.974,47
16	QUOTES,PREST.I DESP. SOC. A CÀRREC EMPLEADOR	5.061.000	30.417,22
22	MATERIAL, SUBM. I ALTRES	5.250.000	31.553,14
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	275.000	1.652,78
	TOTAL DESPESES PER ARTICLES	26.585.000	159.779,07

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNEL·LA

ESTAT DE DESPESES PER CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	4.689.000	28.181,46
130	PERSONAL FIXE	6.725.000	40.418,06
131	LABORAL EVENTUAL	4.585.000	27.556,40
160	QUOTES SOCIALS	4.997.000	30.032,57
163	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL LABORAL	64.000	384,65
220	MATERIAL D'OFICINA	275.000	1.652,78
221	SUBMINISTRAMENT	2.050.000	12.320,75
222	COMUNICACIONS	1.300.000	7.813,16
226	DESPESES DIVERSES	1.625.000	9.766,45
230	DIETES	250.000	1.502,53
231	LOCOMOCIÓ	25.000	150,25
	TOTAL DESPESES PER CONCEPTES	26.585.000	159.779,07

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes

ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT
PATRONAT MUNICIPAL RÀDIO CORNELLÀ

CLAS. ORG.	CLAS. FUNC.	CODI PROGRAM	CLAS. ECON.	DESCRIPCIO	CRÈDIT INICIAL Pessetes	CRÈDIT INICIAL (Euros)
28	313	A0	16000	SEGURETAT SOCIAL	4.997.000	30.032,57
28	463	A2	11000	PERSONAL EVENTUAL	4.689.000	28.181,46
28	463	A2	13000	LABORAL/RADIO CORNELLÀ	6.445.000	38.735,23
28	463	A2	13001	ALTRES REMUNERACIONS	280.000	1.682,83
28	463	A2	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.585.000	27.556,40
28	463	A2	16300	FORMACIO DEL PERSONAL	64.000	384,65
28	463	A2	22000	DESPESES OFICINA	150.000	901,52
28	463	A2	22001	COMPRA DIARIS	125.000	751,27
28	463	A2	22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	800.000	4.808,10
28	463	A2	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	50.000	300,51
28	463	A2	22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	600.000	3.606,07
28	463	A2	22110	MATERIAL TECNIC	600.000	3.606,07
28	463	A2	22200	SUBMINISTRAMENT TELEFON	1.300.000	7.813,16
28	463	A2	22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	500.000	3.005,06
28	463	A2	22608	COL.LABORADORS	1.125.000	6.761,39
28	463	A2	23001	MANUTENCIO I DIETES	250.000	1.502,53
28	463	A2	23100	LOCOMOCIO PERSONAL	25.000	150,25
TOTAL					26.585.000	159.779,07

Nota: 1 Euro = 166,386 pessetes.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 313.A0 **Descripció:** Seguretat Social
Departament. Codi : 28 **Denominació:** Direcció i Administració Ràdio Cornellà.
Responsible: JOAN MIQUEL CULILLAS JALENCAS

Objectius:

- Cobrir la quota empresarial de cotització amb la Seguretat Social del personal de Ràdio Cornellà.

Activitats:

- Gestió pressupostària i administrativa de les incidències laborals (altes, baixes, ILT, accidents, jubilacions, etc.).
- Gestió dels TC1 i TC2
- Gestió nòmina jubilats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost S.S./Cost Cap. I	23,09%	30,63%	24,05%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
16000	SEGURETAT SOCIAL	4.997.000,-
	TOTAL	4.997.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 463.A2 **Descripció:** Radio Cornellà

Departament. Codi : 28 **Denominació:** Comunicació

Responsable: MONTSERRAT PÉREZ LANCHO

Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats.
- Programes culturals.
- Espais en directe.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'hores de programació diària	12	12	12
- Número d'hores de programació anual	1.776	1.776	1.776
- Número de col.laboradors	17	15	9
- Número d'oients (diaris)	40%	40%	40%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	I	1
Tècnic So	I	1
Tècnic Publicitat	L	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import
11000	PERSONAL EVENTUAL	4.689.000,-
13000	LABORAL / RÀDIO CORNELLÀ	6.445.000,-
13001	ALTRES REMUNERACIONS/RÀDIO CORNELLÀ	280.000,-
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/RÀDIO CORN.	4.585.000,-
16300	FORMACIÓ DEL PERSONAL	64.000,-
22000	DESPESES OFICINA	150.000,-
22001	COMPRA DIARIS	125.000,-
22100	SUBMINISTRAMENT LLUM	800.000,-
22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	50.000,-
22109	SUBMINISTRAMENTS VARIS	600.000,-
22110	MATERIAL TÈCNIC	600.000,-
22200	SUBMINISTRAMENT TELÈFON	1.300.000,-
22600	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	500.000,-
22608	COL-LABORADORS	1.125.000,-
23001	MANUTENCIÓ I DIETES	250.000,-
23100	LOCOMOCIÓ PERSONAL	25.000,-
	TOTAL	21.588.000,-

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import
341.01	PRESTACIÓ SERVEIS ACT. ECONÒMICS	10.268.000,-
399.01	RECURSOS EVENTUALS	400.000,-
400.01	APORTACIÓ AJUNTAMENT	15.807.000,-
400.02	APORTACIÓ ESPECIAL AJUNTAMENT	768.000,-
462.01	APORTACIÓ ALTRES ENTITATS	50.000,-
483.01	DONATIUS PARTICULARS	10.000,-
521.01	INTERESSOS DE DIPÒSITS	50.000,-
	TOTAL	27.353.000,-

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	A) DESPESES					
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.					
	2. Aprovisionaments.	1.389.674.875	1.815.901.637	30,67%		
600 (6080) (6090) 610	a) Consum de mercaderies					
601, 602 (6080) (6091) (6092) 611, 612	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	1.381.992.675	1.593.151.637	15,28%		
607	c) Altres despeses externes	7.682.200	222.750.000	2799,56%		
		98.204.405	102.404.832	4,28%		
640, 641	a) Sous, salaris i assimilats	79.164.068	82.426.817	4,12%		
642,643,649	b) Càrregues socials	19.040.337	19.978.015	4,92%		
68	4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat.	10.537.703	10.537.488	0,00%		
		10.537.703	10.537.488	0,00%		
	5. Variació de les provisions de tràfic	69.239.124	-2.653.688	-103,83%		
693, 793	a) Variació de la provisió d'existències					
650, 694 (794)	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.					
695, (795)	c) Variació d'altres provisions de tràfic.	69.239.124	-2.653.688	-103,83%		
	6. Altres despeses d'explotació	135.904.829	89.340.553	-34,26%		
62	a) Serveis exteriors	71.701.801	66.231.000	-7,63%		
631, 634 (636), (639)	b) Tributs	64.203.028	23.109.553	-64,01%		
651, 659 690	c) Altres despeses de gestió corrent d) Dotació al fons de reversió					
	I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4--A5-A6)	152.303.183	174.452.626	14,54%		

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	7. Despeses financeres i despeses similars	676.033	25.535.380	3677,24%		
6610, 6615 6620, 6630 6640, 6650	a) Per deutes amb empreses del grup					
6611, 6616 6621, 6631 6641, 6651	b) Per deutes amb empreses associades.					
6613, 6618 6622, 6623 6633, 6643 6653, 669	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades.	676.033	25.535.380	3677,24%		
666, 667	d) Pèrdues d'inversions financeres					
6963, 6965 6966, 697 698, 699 (7963) (7965) (7966) (797) (798), (799)	8. Variació de les provisions d'inversions financeres.					
668	9. Diferències negatives de canvi					
	II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....	106.324.117	0	-100,00%		
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (AI+AII-BI-BII).....	258.627.300	149.164.768	-42,32%		
691, 692 6960, 6961 (791) (792) (7960) (7961)	10. Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial , material i cartera control	18.645.270	0	-100,00%		

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

DEURE

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
670, 671 672, 673	11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control.					
674	12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies.					
678	13. Despeses extraordinàries					
679	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	18.645.270	0	-100,00%		
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	26.560.118	1.210.416	-95,44%		
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	285.187.418	150.375.184	-47,27%		
630, 633 (638)	15. Impost sobre societats					
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	285.187.418	150.375.184	-47,27%		

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	B) INGRESSOS					
	1. Import net de la xifra de negocis	2.228.829.315	727.579.826	-67,36%		
700, 701 702, 703 704	a) Vendes	2.183.027.130	595.925.678	-72,70%		
705	b) Prestació de serveis	45.802.185	131.654.148	187,44%		
(708) (709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes					
71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	-508.656.047	1.429.653.622	-381,06%		
73	3. Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat	123.900.673		-100,00%		
	4. Altres ingressos d'explotació	11.790.178	32.750.000	177,77%		
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	11.790.178	7.750.000	-34,27%		
74	b) Subvencions		25.000.000			
790	c) Excés de provisions de riscos i despeses					
	I.PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0			
	5. Ingressos de participació en capital					
7600	a) En empreses del grup					
7601	b) En empreses associades					
7603	c) En empreses fora grup					
	6. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat.					
7610, 7620	a) D'empreses del grup					
7611, 7621	b) D'empreses associades					
7613, 7623	c) D'empreses fora grup					

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup. Capit. Grup Func.	
	7. Altres interessos i ingressos assimi- lats.	107.000.150	247.522	-99,77%		
7630, 7650	a) D'empreses del grup					
7631, 7651	b) D'empreses associades					
7633, 7653	c) Altres interessos	299.514	247.522	-17,36%		
769						
766	d) Beneficis i inversions financeres	106.700.636		-100,00%		
768	8. Diferències positives de canvi					
	II.RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	25.287.858			
770, 771	9. Beneficis en alienació d'immobilitzat					
772, 773	immateral, material i cartera control.	42.615.626	1.210.416	-97,16%		
774	10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies					
775	11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici					
778	12. Ingressos extraordinaris	1.489.356		-100,00%		
779	13. Ingressos i beneficis d'altres exerc.	1.100.406	0	-100,00%		
	IV.RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14- B9-B10-B11-B12-B13)	0	0			
	V.PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0			
	VI.RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV+A15+A16)	0	0			

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 222.E0 **Descripció:** Serveis grua - Zona blava

Departament. Codi : 55 **Denominació:** EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Millorar i controlar la prestació del servei de grua a la Ciutat.
- Optimitzar l'aparcament del municipi mitjançant un ús adequat de les zones blaves.

Activitats:

- Control de la concessió del servei de grua i zona blava.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de cotxes retirats per la grua	333	513	513
- Ingressos pel servei de grua	1.002.330	2.052.000	2.100.000
- Ingressos pel servei de zona blava	3.700.000	5.650.000	5.650.000

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	7.750.000,-
TOTAL	7.750.000,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
INGRESSOS SERVEI	7.750.000,-
TOTAL	7.750.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 431.D0 **Descripció:** Construcció

Departament. Codi : 55 **Denominació:** EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Construcció de la 3ª fase d'habitatges del sector Fatjó.
- Construcció de l'aparcament Empordà.
- Construcció de la Promoció d'habitatges del sector Alps (Realotjament)

Activitats:

- Contractació dels capítols d'obra.
- Seguiment i control de l'execució de l'obra.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'habitatges construïts	0	104	126
- Número d'habitatges entregats	0	104	0
- Cost habitatge mitjà	0	12.573.083	16.686.763
- Preu venda habitatge mitjà	0	15.838.126	18.050.000
- Núm.de places d'aparcaments i trasters construïdes	0	242	481
- Núm.de places d'aparcament i trasters entregades	0	242	0
- Cost mitjà plaça aparcament/traster	0	1.000.000	1.204.000
- Preu mitjà plaça aparcament/traster	0	1.100.000	1.244.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Arquitecte Tècnic	-	1
Encarregat d'obra	-	1
Peó	-	1
TOTAL	-	3

DESPESES	
Denominació	Import .
PERSONAL	15.602.388,-
COMPRES	738.389.428,-
SERVEIS EXTERNS	4.300.000,-
TRIBUTS	5.800.000,-
DESPESES FINANCERES	25.000.000,-

TOTAL	789.091.816,-

INGRESSOS	
Denominació	Import .
VENDES	246.489.800,-
INGRESSOS ARRENDAMENTS	3.095.700,-
VARIACIÓ EXISTENCIES	719.458.835,-

TOTAL	969.044.335,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.F0 **Descripció:** Administració i Finances

Departament. Codi : 55 **Denominació:** EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'empresa.
- Gestió econòmica, administrativa i tècnica dels projectes de l'empresa.
- Elaboració dels comptes de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor òptim 2000
- Cost direcció/Cost total empresa	8,8%	9,23%	8,74%
- Inversió empresa/habitant	31.632,-	18.000,-	23.362,-

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i Finances	-	1
Responsable d'auditoria i Control Intern	-	1
Responsable dels Serveis Jurídics	-	1
Responsable de comptabilitat i administració	-	1
TOTAL	-	4

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
PERSONAL	31.292.732,-
SERVEIS EXTERNS	56.281.000,-
TRIBUTS	309.553,-
DESPESES FINANCERES	535.380,-
TOTAL	88.418.665,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
INGRESSOS FINANCERS	247.522,-
INGRESSOS EXCEPCIONALS	1.210.416,-
TOTAL	1.457.938,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 432.F1 **Descripció:** Planejament i adquisició de terrenys

Departament. Codi : 55 **Denominació:** EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Executar els procediments legals necessaris per dur a terme el planejament aprovat.
- Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat..
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics.

Activitats:

- Elaboració i seguiment del procediment del planejament.
- Planificació i gestió d'adquisicions de terrenys.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- M2 adquirits	52.133	11.963,86	2.389
- Cost m2 adquirit	40.000	24.274	22.185
- Inversió nous projectes/Total inversió	0	2,5%	7,93%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitecte	-	1
Arquitecte (Estudiant)	-	2
Arquitecte Tècnic (Estudiant)	-	1
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
TOTAL	-	6

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
PERSONAL	22.616.536,-
COMPRES	671.420.348,-
TRIBUTS	15.000.000,-

TOTAL	709.036.884,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
VENDES	338.385.878,-
PREST. SERVEIS	105.758.448,-
VARIACIÓ EXISTENCIES	155.643.284,-
SUBVENCIONS	25.000.000,-

TOTAL	624.787.610,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 514.A0 **Descripció:** Gestió de Vendes

Departament. Codi : 55 **Denominació:** EMDUCSA

Responsable:

Objectius:

- Gestió de la venda i lloguer dels aparcaments, habitatge i locals en existències.
- Manteniment dels immobles en existències.
- Gestió de la venda de les noves promocions.

Activitats:

- Promoció de vendes.
- Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'habitatges entregats (en stocks)	19	5	0
- Núm.d'aparcaments i trasters entregats (en stocks)	73	86	20
- Número de locals entregats (en stocks)	1	3	5

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	3
TOTAL	-	3

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
PERSONAL	13.315.161,-
COMPRES	398.341.861,-
SERVEIS EXTERNS	5.650.000,-
TRIBUTS	2.000.000,-

TOTAL	419.307.022,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
VENDES	11.050.000,-
INGRESSOS ARRENDAMENTS	22.800.000,-
VARIACIÓ EXISTENCIES	396.292.519,-

TOTAL	430.142.519,-

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2000

SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

**QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)**

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió	Previsió	Variació	Aplicació pressup.	
	1999	2000	%	Capit.	Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions					
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
4. Adquisició accions pròpies					
6. Dividends					
7. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
8. Provisions per riscos i despeses		2.653.688			
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	443.710.311	158.258.984	-64,33%		
TOTAL APLICACIONS	443.710.311	160.912.672	-63,73%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2000

SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL) PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió		Variació %	Aplicació pressup.	
	1999	2000		Capit.	Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions	295.725.121	160.912.672	-45,59%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació de pèrdues					
3. Subvencions de capital					
4. Deutes a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
5. Alienació d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials	147.985.190		-100,00%		
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
6. Alienació d'accions pròpies					
7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres					
a) Empreses grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)					
TOTAL ORÍGENS	443.710.311	160.912.672	-63,73%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2000

SOCIETAT MUNICIPAL DESENVOLUPAMENT URBÀ DE CORNELLÀ SA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	1999	2000
SALDO DE PÈRDUES I GUANYS	285.187.418	150.375.184
(+) AMORTITZACIONS	10.537.703	10.537.488
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.		
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	0	0
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES	295.725.121	160.912.672

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIO ECONOMICA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

DEURE

úm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	A) DESPESES					
71	1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.					
	2. Aprovisionaments.	0	0			
600 (6080) (6090) 610	a) Consum de mercaderies					
601, 602 (6080) (6091) (6092) 611, 612	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.					
607	c) Altres despeses externes					
		449.863.266	282.919.359	-37,11%		
640, 641	a) Sous, salaris i assimilats	158.428.392	158.812.882	0,24%		
642,643,649	b) Càrregues socials	43.690.101	47.599.070	8,95%		
	c) Plans d'acupació (salaris/seg.soc.)	133.891.457	65.000.000	-51,45%		
	d) C.Oficis/P.adscr.progr. (salaris/seg.soc)	113.853.316	11.507.407	-89,89%		
68	4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat.	85.946.112	97.335.402	13,25%		
		85.946.112	97.335.402	13,25%		
	5. Variació de les provisions de tràfic	16.501.775	6.600.000	-60,00%		
693, 793	a) Variació de la provisió d'existències					
650, 694 (794)	b) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.	16.501.775	6.600.000	-60,00%		
695, (795)	c) Variació d'altres provisions de tràfic.					
	6. Altres despeses d'explotació	282.740.787	246.669.205	-12,76%		
62	a) Serveis exteriors	280.740.787	244.669.205	-12,85%		
631, 634 (636), (639)	b) Tributs	2.000.000	2.000.000	0,00%		
651, 659 690	c) Altres despeses de gestió corrent d) Dotació al fons de reversió					
	I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4--A5-A6)	0	0			

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIO ECONOMICA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

DEURE

úm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	7. Despeses financeres i despeses similars	8.950.000	8.500.000	-5,03%		
6610, 6615 6620, 6630 6640, 6650	a) Per deutes amb empreses del grup					
6611, 6616 6621, 6631 6641, 6651	b) Per deutes amb empreses associades.					
6613, 6618 6622, 6623 6633, 6643 6653, 669	c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades.	8.950.000	8.500.000	-5,03%		
666, 667	d) Pèrdues d'inversions financeres					
6963, 6965 6966, 697 698, 699 (7963) (7965) (7966) (797) (798), (799)	8. Variació de les provisions d'inversions financeres.					
668	9. Diferències negatives de canvi					
	II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9).....	0	0			
	III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (A1+AII-BI-BII).....	0	0			
691, 692 6960, 6961 (791) (792) (7960) (7961)	10. Variació de les provisions d'immo- bilitzat immaterial , material i cartera control					

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIO ECONOMICA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

DEURE

úm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
670, 671 672, 673	11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control.	109.026		-100,00%		
674	12. Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies.					
678	13. Despeses extraordinàries	95.645		-100,00%		
679	14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	1.732.789	0	-100,00%		
	IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	60.511.601	70.442.404	16,41%		
	V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (AIII+AIV-BII-BIV)	0	0			
630, 633 (638)	15. Impost sobre societats					
	16. Altres impostos					
	VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (AV-A15-A16)	0	0			

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONOMICA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	B) INGRESSOS					
	1. Import net de la xifra de negocis	249.090.724	272.666.848	9,46%		
700, 701 702, 703 704	a) Vendes					
705	b) Prestació de serveis	249.090.724	272.666.848	9,46%		
(708) (709)	c) Devolucions i rappels sobre vendes					
71	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.					
73	3. Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat					
	4. Altres ingressos d'explotació	534.099.615	298.913.714	-44,03%		
75	a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	29.337.087	28.913.714	-1,44%		
74	b) Subvencions	504.762.528	270.000.000	-46,51%		
790	c) Excés de provisions de riscos i despeses					
	I.PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	51.861.601	61.943.404	19,44%		
	5. Ingressos de participació en capital					
7600	a) En empreses del grup					
7601	b) En empreses associades					
7603	c) En empreses fora grup					
	6. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat.					
7610, 7620	a) D'empreses del grup					
7611, 7621	b) D'empreses associades					
7613, 7623	c) D'empreses fora grup					

**PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'ANY 2000
SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONOMICA DE CORNELLA SA**

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

HAVER

Núm. Compte P.G.C.	Denominació	Previsió 1999	Previsió 2000	Variació %	Aplicació Pressup.	
					Capit.	Grup Func.
	7. Altres interessos i ingressos assimilatats.	300.000	1.000	-99,67%		
7630, 7650	a) D'empreses del grup					
7631, 7651	b) D'empreses associades					
7633, 7653	c) Altres interessos	300.000	1.000	-99,67%		
769						
766	d) Beneficis i inversions financeres					
768	8. Diferències positives de canvi					
	II.RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	8.650.000	8.499.000	-1,75%		
	III. PERDUÈS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (BI+BII-AI+All).....	60.511.601	70.442.404	16,41%		
770, 771	9. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera control.					
772, 773						
774	10. Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies					
775	11. Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	62.056.893	70.442.404	13,51%		
778	12. Ingressos extraordinaris	392.168		-100,00%		
779	13. Ingressos i beneficis d'altres exerc.		0			
	IV.RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A10+A11+A12+A13+A14- B9-B10-B11-B12-B13)	0	0			
	V.PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0			
	VI.RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BV+A15+A16)	0	0			

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A0 **Descripció:** Direcció i administració de PRECSA

Departament. Codi : 76 **Denominació:** PRECSA

Responsible: Gerent d'administració i finances

Objectius:

- Consolidació de la nova organització de l'empresa.
- Coordinació i control del sistema informàtic integral de gestió de l'empresa.
- Direcció, coordinació i control de la gestió administrativa de les àrees de l'empresa.
- Planificació pressupostària i financera de l'empresa.

Activitats:

- Estudi i realització del pressupost i control de l'execució del mateix, tant econòmic com de tresoreria.
- Direcció de la comptabilitat de l'empresa i coordinació amb els auditors per la realització de l'auditoria anual de comptes.
- Realització material dels pagaments i cobraments de l'empresa.
- Justificació de les despeses que corresponguin per les subvencions rebudes d'altres Organismes, Entitats i Administracions.
- Coordinació i supervisió de l'àrea informàtica de l'empresa.
- Coordinació i supervisió de l'àrea de personal de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Cost estructura/cost total	25,65%	17,49%	24,21%
- Cost personal programa/cost total personal	28,1%	12,4%	19,31%

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Auditoria i control intern	-	1
Responsable Serveis jurídics	-	1
Responsable Serveis personal	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	2
Oficial 2ª Administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Netejadores	-	6
TOTAL	-	16

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
DESPESES PERSONAL	42.054.268,-
SERVEIS EXTERNES	33.940.139,-
DESPESES FINANCERES	4.000.000,-
INVERSIONS	7.535.650,-
TOTAL	87.530.057,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
SERVEIS EXPLOTACIÓ	20.808.000,-
SUBVENCIONS I PROGRAMES	80.000.000,-
ARRENDAMENTS	2.394.000,-
ALTRES INGRESSOS	255.000,-
TOTAL	103.457.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A1 **Descripció:** Formació ocupacional

Departament. Codi : 76 **Denominació:** PRECSA

Responsable: Directora de Formació

Objectius:

- Reduir l'atur, aconseguint un elevat grau d'inserció laboral dels alumnes formats en el Centre de Formació de Can Mercader.
- Adequar l'oferta de cursos de formació a les demandes de les empreses.
- Potenciar els cursos de noves tecnologies.
- Fomentar les pràctiques a les empreses concertades.

Activitats:

- Impartir els cursos amb el màxim de qualitat possible.
- Assessorament tècnic a les consultes que es realitzen.
- Seguiment de les pràctiques a les empreses.
- Borsa de treball.
- Gestió de programes de foment de l'ocupació.
- Seguiment del procés Informació-Orientació-Formació-Inserció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de cursos	66	68	54
- Número d'alumnes	970	884	702
- Número de professors	130	84	84
- Número de persones inserides	1.519	1.850	1.850
- Número de consultes	3.846	6.500	6.500

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	-	1
TGS	-	3
TGM	-	3
Oficial 2ª Administratiu	-	1
Auxiliar Administratiu	-	3
Operador copisteria	-	1
Conserge	-	1
Auxiliar telefonista	-	1
TOTAL	-	14

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
DESPESES PERSONAL	102.813.091,-
SERVEIS EXTERNS	64.867.734,-
DESPESES FINANCERES	3.500.000,-
TOTAL	171.180.825,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
SUBVENCIÓ GENERALITAT	70.000.000,-
SUBVENCIÓ F.S.E.	47.000.000,-
SUBVENCIÓ CONSELL COMARCAL	3.500.000,-
SUBVENCIÓ PLANS D'OCUPACIÓ	65.000.000,-
SERVEI CATALÀ DE COL.LOCACIÓ	1.500.000,-
ALTRES INGRESSOS	3.000.000,-
ARRENDAMENTS	5.456.714,-
TOTAL	195.456.714,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A2 **Descripció:** Centre de Serveis a les Empreses

Departament. Codi : 76 **Denominació:** PRECSA

Responsable:

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Consecució de la plena ocupació del Centre.
- Millorar els serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Ampliar els cursos de formació amb l'E.O.I.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses domiciliades en el Centre.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PYMES.
- Coordinació del conveni amb l'E.O.I.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'empreses instal·lades en el Centre (mòduls i naus)	28	31	31
- Número d'empreses domiciliades (servei de domiciliació)	27	30	30
- Places ocupades/Places disponibles	86%	95%	95%
- Número de consultes realitzades	---	1.800	2.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS	-	1
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	2
Peó	-	1
TOTAL	-	9

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
DESPESES PERSONAL	34.434.922,-
SERVEIS EXTERNS	22.535.331,-
INVERSIONS	780.865,-
TOTAL	57.751.118,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	38.100.000,-
SERVEIS EXPLOTACIÓ	22.600.000,-
SUBVENCIONS I PROGRAMES	7.000.000,-
CURSOS E.O.I./S.IDIOMES	3.000.000,-
GESTIÓ PROGRAMA DIPUTACIÓ	1.000.000,-
SERVEIS A EMPRESES	1.750.000,-
TOTAL	73.450.000,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A3 **Descripció:** Fira de Cornellà

Departament. Codi : 76 **Denominació:** PRECSA

Responsable:

Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complet a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Realització de noves fires, mantenint les que es realitzen en l'actualitat.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número de fires propies	10	7	9
- Número de fires externes	2	2	1
- Número de convencions	2	4	5
- Número d'altres actes i esdeveniments	5	8	12
- Número d'expositors	919	665	800
- Número de m2 contractats bruts	116.100	109.700	115.000
- Número de m2 nets	61.216	43.020	60.000
- Número de visitants	408.000	236.300	250.000

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	1
TGM	-	2
Oficial 1ª administratiu	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Comercial	-	3
Auxiliar administratiu	-	1
Peó	-	2
TOTAL	-	11

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
DESPESES PERSONAL	42.376.021,-
SERVEIS EXTERNS	112.791.001,-
DESPESES FINANCERES	1.000.000,-
INVERSIONS	2.633.000,-
TOTAL	158.800.022,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
GESTIÓ DIRECTA	71.500.000,-
SUBCONTRACTACIÓ	20.000.000,-
CONTRACTE PYRAMID	25.294.352,-
SERVEIS COMPLEMENTARIS	17.300.000,-
SERVEIS RESTAURACIÓ	3.722.496,-
SUBVENCIONS	22.600.000,-
ALTRES INGRESSOS	7.300.000,-
TOTAL	167.716.848,-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi : 322.A4 **Descripció:** Auditori de Cornellà

Departament. Codi : 76 **Denominació:** PRECSA

Responsable:

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.)
- Conservar les instal.lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús.
- Augmentar l'utilització de les instal.lacions.

Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzen.
- Manteniment de les instal.lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 1998	Valor estimat 1999	Valor previst 2000
- Número d'activitats	174	176	200
- Número d'espectadors	62.500	64.000	67.000
- Cost manteniment/espectador	431	440	470
- Cost per activitat	154.856	159.898	157.500

Recursos humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	2
Oficial 2ª administratiu	-	1
TOTAL	-	4

DESPESES

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
DESPESES PERSONAL	13.641.987,-
SERVEIS EXTERNS	12.535.001,-
INVERSIONS	5.550.485,-
TOTAL	31.727.473,-

INGRESSOS

<u>Denominació</u>	<u>Import</u>
ÀREES MUNICIPALS	4.500.000,-
SUBCONTRACTACIÓ	20.000.000,-
SERVEIS EXPLOTACIÓ	3.000.000,-
ALTRES INGRESSOS (TAQUILLA)	1.500.000,-
PROGRAMACIÓ "LA CAIXA"	2.500.000,-
TOTAL	31.500.000,-

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2.000
SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

APLICACIONS (DOTACIONS)	Previsió	Previsió	Variació	Aplicació pressup.	
	1.999	2.000	%	Capit.	Grup. Func.
1. Recursos aplicats a les operacions					
2. Despeses d'establiments i formalització de deutes					
3. Adquisicions d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials	114.900.000	16.500.000	-85,64%		
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
4. Adquisició accions pròpies					
SUBVENCIÓ FIRA DE LA SOLIDARITAT	2.274.000				
6. Dividends					
7. Cancel·lació o traspàs a curt termini de deute a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
8. Provisions per riscos i despeses					
EXCÉS D'ORÍGENS SOBRE APLICACIONS (AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	35.490.994	31.992.998	-9,86%		
TOTAL APLICACIONS	152.664.994	48.492.998	-68,24%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2.000
SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL)
PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

ORÍGENS (RECURSOS)	Previsió	Previsió	Variació	Aplicació pressup.	
	1.999	2.000	%	Capit.	Grup. Func.
1. Recursos procedents de les operacions	40.390.994	33.492.998	-17,08%		
2. Aportacions d'accionistes					
a) Ampliacions de capital					
b) Per a compensació de pèrdues					
3. Subvencions de capital	110.000.000	15.000.000	-86,36%		
4. Deutes a llarg termini					
a) Emprèstits i altres passius anàlegs					
b) D'empreses del grup					
c) D'empreses associades					
d) D'altres deutes					
e) De proveïdors d'immobilitzat i altres					
5. Alienació d'immobilitzat					
a) Immobilitzacions immaterials					
b) Immobilitzacions materials					
c) Immobilitzacions financeres					
c.1) Empreses grup					
c.2) Empreses associades					
c.3) Altres inversions financeres					
6. Alienació d'accions pròpies					
7. Cancel·lació avançada o traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres					
a) Empreses grup					
b) Empreses associades					
c) Altres inversions financeres					
EXCÉS D'APLICACIONS SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT)					
TOTAL ORÍGENS	150.390.994	48.492.998	-67,76%		

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2.000

SOCIETAT MUNICIPAL PRECSA

QUADRE DE FINANCIACIÓ (PRESSUPOST DE CAPITAL) PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ (P.A.I.F.)

CONCILIACIÓ DE LA COMPTE DE PÈRDUES I GUANY	1.999	2.000
SALDO DE PÈRDUES I GUANY	0	0
(+) AMORTITZACIONS	85.946.112	97.335.402
(+) PÈRDUES ALINEACIÓ IMMOB.		
(-) INGRESSOS A DISTRIB.DIVERSOS EXERCICIS	62.056.893	70.442.404
(+) PROVISIONS DE TRÀFIC	16.501.775	6.600.000
TOTAL RECURSOS APLICATS/ PROCEDENTS DE LES	40.390.994	33.492.998

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER A 2.000

SOCIETAT MUNICIPAL PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A.

INVERSIONS I FINANÇAMENT PER AL 2000

DETALL DE LES INVERSIONS PER AL 2000	IMPORT	FINANCIACIÓ	IMPORT
INFORMÀTICA			
Servidor de Fax	475.000	SUBVENCIÓ AJUNTAMENT	15.000.000
BackupExec	100.000	RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS	1.500.000
Software (NT, Office PRO, Office PRO 2000, adicional)	4.710.650		
Software llicències aules Can Mercader	1.500.000		
Total Informàtica	6.785.650		
FIRA			
Fax	133.000		
Fotocopiadora	750.000		
Videoporter porta 5	250.000		
Modificació porta mercaderies (tancament escombraries)	1.500.000		
Total Fira	2.633.000		
CENTRE D'EMPRESSES	2.274.000		
Millora dels circuits de seguretat	193.050		
24 panys de seguretat pels mòduls	388.759		
Interfon d'accès al centre	199.056		
Total Centre d'Empreses	780.865		
ADMINISTRACIÓ			
Fotocopiadora	750.000		
Total Administració	750.000		
AUDITORI			
Instal.lació de subgreus i reforç de so anfiteatre	1.682.734		
Dotació 10 postes dobles daurats amb cordó de bellut	415.000		
Ampliació de traperia barres per decorats de descompensació	2.702.751		
Dotació 10 focus retall 1000 w. per l'escenari	750.000		
Total Auditori	5.550.485		
TOTAL INVERSIONS	16.500.000	TOTAL FINANCIACIÓ	16.500.000

BASES D'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS GENERALS PER A L'EXERCICI 2000

TÍTOL PRIMER

Principis generals i àmbit d'aplicació

ARTICLE 1.- Principis generals

La gestió, desenvolupament i aplicació del Pressupost General d'aquesta Corporació es realitzarà d'acord amb la normativa general aplicable a l'Administració Econòmica Local i amb les presents Bases d'Execució.

ARTICLE 2.- Àmbit d'aplicació

L'establert a les presents Bases d'Execució serà d'aplicació al Pressupost General de la Corporació, integrat per:

- a) El pressupost de l'Ajuntament.
- b) El pressupost de l'Organisme Autònom Administratiu Institut Municipal d'Educació (I.M.E.).
- c) El pressupost de l'Organisme Autònom Administratiu Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.
- d) El pressupost de la Societat Mercantil Municipal, Empresa Municipal del Desenvolupament Urbà de Cornellà, S.A. (EMDUCSA).
- e) El pressupost de la Societat Mercantil Municipal Empresa Municipal de Promoció Econòmica de Cornellà, S.A. (PRECSA).

ARTICLE 3. - Vigència

Les presents Bases d'Execució tindran la vigència del Pressupost General per a l'any 2000 i la seva possible pròrroga legal.

TÍTOL SEGON

Dels crèdits inicials i les seves modificacions

CAPÍTOL PRIMER

Crèdits inicials i el seu finançament

SECCIÓ PRIMERA

Pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms administratius

ARTICLE 4.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter limitatiu en relació amb el període de vigència del Pressupost i es vinculen amb subjecció a l'estructura pressupostària i als nivells de vinculació jurídica que s'estableixen al Capítol Segon d'aquest Títol i la seva inclusió al Pressupost no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran reconèixer-se obligacions derivades d'adquisicions, serveis, obres i altres prestacions o despeses, en general, autoritzats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2000, amb les excepcions que es poden admetre d'acord amb la normativa legal.

ARTICLE 5.- Estats de Despeses i Ingressos dels Pressupostos Generals per a l'any 2000

1.- En els Estats de Despeses, Capítols I a IX, de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, es concedeixen crèdits pels imports que es detallen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament.....	6.692.126.000	(40.220.487,30 EUR)
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	248.381.000	(1.492.799,87 EUR)
c) Organisme Autònom "Patronat Radio Cornellà "	26.585.000	(159.779,07 EUR)

2.- Als Estats d'Ingressos, Capítols I a IX, dels diferents Ens anteriorment esmentats, es recullen estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Pressupost de l'Ajuntament	6.692.126.000	(40.220.487,30 EUR)
b) Organisme Autònom "Institut Municipal d'Educació"	248.381.000	(1.492.799,87 EUR)
c) Organisme Autònom "Patronat Ràdio Cornellà "	27.353.000	(164.394,84 EUR)

3.- Els Pressupostos dels Ens abans anomenats apareixen, en conseqüència, sense dèficit inicial, d'acord amb el que es disposa als preceptes legals vigents.

ARTICLE 6.- Finançament dels crèdits del Pressupost de Despeses de l'Ajuntament, i dels seus organismes autònoms per a l'any 2000

1.- El Pressupost de Despeses de l'Ajuntament es finançarà:

a) Pels drets econòmics a liquidar durant l'exercici, que es detallen a l'Estat d'Ingressos estimats en un import total de 6.057.984.000.- PTA (36.409.217,12,- EUR).

b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'expressen als articles 76 i 77 d'aquestes Bases i amb subjecció als tipus i imports màxims que per a cadascuna d'elles s'expressa, amb un import màxim de 634.142.000.- PTA (3.811.270,18,- EUR).

2.- Els pressupost de Despeses dels organismes autònoms de l'Ajuntament, de caràcter administratiu es finançaran:

a) Pels drets econòmics a liquidar durant l'exercici, que es detallen a l'Estat d'Ingressos dels organismes autònoms.

ARTICLE 7.- Distribució funcional dels Crèdits del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'any 2000

1.- Els crèdits inclosos als Estats de Despeses del Pressupost de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, Administratius i Societats Municipals finançaran els programes de despeses que s'inclouen als referits Estats, per la consecució dels seus objectius. El seu import consolidat ascendeix a 9.321.091.967,- PTA (56.020.890,98,- EUR) agrupant-se els crèdits en atenció a l'índole de la funció a realitzar conforme determina l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1.989:

- Serveis de Caràcter General	627.404.000	(3.770.773,98 EUR)
- Protecció Civil i Seguretat Ciutadana	444.754.000	(2.673.025,37 EUR)
- Seguretat, Protecció i Promoció Social	1.105.587.085	(6.644.712,21EUR)
- Producció de Béns Públics de Caràcter Social.....	5.482.824.458	(32.952.438,65 EUR)
- Producció de Béns de Caràcter Econòmic.....	595.307.022	(3.577.867,26 EUR)
- Regulació Econòmica de Caràcter General	412.659.022	(2.480.130,67 EUR)
- Transferències a Administracions Públiques	261.681.000	(1.572.734,48 EUR)
- Deute Públic	390.875.380	(2.349.208,35 EUR)

SECCIÓ SEGONA

Pressupost de les Societats Mercantils Municipals

ARTICLE 8.1.- Crèdits inicials

Les quantitats fixades a l'Estat de Despeses del Pressupost es consignen amb caràcter estimatiu, en relació amb el període de vigència del Pressupost i la seva inclusió no crea cap dret. Amb càrrec a crèdits, únicament podran contreure's obligacions o despeses en general, meritades entre el l'1 de Gener i el 31 de Desembre del 2000.

ARTICLE 8.2.- Estat de despeses i ingressos i finançament

A.- Els Estats de Despeses dels Pressupostos de les Societats Mercantils Municipals amb capital íntegrament municipal, són els que es detallen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA	2.033.182.402	(12.219.672,34 EUR)
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA	554.588.565	(3.333.144,41 EUR)

B.- Els Estats d'Ingressos dels Pressupostos de les diferents Societats anteriorment esmentades, recullen les estimacions dels drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici pressupostari, en les quanties que s'expressen a continuació:

a) Societat Mercantil Municipal EMDUCSA	2.033.182.402	(12.219.672,34 EUR)
b) Societat Mercantil Municipal PRECSA	586.581.562	(3.525.426,19 EUR)

C.- El Pressupost de Despeses de la Societat Mercantil Municipal "EMDUCSA", es finançarà:

a) Pels drets econòmics a liquidar durant l'exercici, que es detallen a l'Estat d'ingressos, estimats en un import total de 2.033.182.402,- PTA (12.219.672, 34,- EUR)

D.- El Pressupost de Despeses de la Societat Mercantil Municipal "PRECSA", es finançarà:

a) Pels drets econòmics a liquidar durant l'exercici, que es detallen a l'Estat d'Ingressos, estimat en un import total de 586.581.562,- PTA (3.525.426,19,- EUR)

CAPÍTOL SEGON

Estructura pressupostària i vinculació jurídica dels crèdits

ARTICLE 9.- Estructura pressupostària

1.- Els conceptes pressupostaris, les expressions xifrades dels quals constitueixen previsions incloses als Estats dels Ingressos del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius, venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígit, corresponent al departament Gestor, d'acord amb la organització administrativa de la Corporació.

b) Un codificador econòmic de 5 dígit segons la classificació econòmica continguda en l'Ordre esmentada.

2.- Les partides pressupostàries, les expressions xifrades de les quals constitueixen els crèdits pressupostaris venen definits, de conformitat amb l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per:

a) Un codificador orgànic de dos dígit, corresponent al Departament gestor de la despesa, d'acord amb la organització administrativa de l'Ajuntament.

b) Un codificador funcional de tres dígit, segons la finalitat a què es destinin els crèdits, més dos dígit alfanumèrics per a la seva aplicació a programes i subprogrames.

c) Un codificador econòmic de fins a set dígits, segons la naturalesa econòmica dels crèdits.

ARTICLE 10.- Vinculació jurídica dels crèdits

1.- El nivell de vinculació jurídica dels crèdits del Pressupost de Despeses s'estableix, d'acord amb l'article 28 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, al nivell de: a) classificació orgànica: 2 dígits; b) classificació funcional: 3 dígits corresponents a grup de funció, funció i subfunció, quedant exclosos el programa i el subprograma, i; c) classificació econòmica: fins a 7 dígits, segons el nivell de desenvolupament. No obstant això, per als projectes de despesa amb finançament afectat, s'estableix el nivell de vinculació jurídica, al nivell de la partida més el codi del projecte de despesa.

2.- Quan existint dotació pressupostària per a un concepte dins d'un subprograma, es pretengui imputar despeses pel mateix concepte a un altre subprograma en el que no figurin obertes les corresponents partides pressupostàries, no serà precís efectuar cap modificació de crèdit, podent-se donar d'alta la nova partida pressupostària per part del departament de planificació i comptabilitat.

CAPÍTOL TERCER

Modificació de crèdits pressupostaris

ARTICLE 11.- Principis generals

1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que preveu la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i el Reial Decret 500/90, de 20 de Abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà d'expressar la incidència en la consecució dels respectius objectius de despesa i les raons que la justifiquen fent constar la necessitat sobrevinguda a la que obeeix i la impossibilitat de demorar la despesa fins a l'exercici següent, mitjançant l'informe raonat de la Prefectura Superior de l'Àrea, amb la conformitat del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea.

3.- Les propostes de modificació de crèdit es dirigiran al Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda perquè, segons procedeixi, dicti providència d'inici de l'expedient de modificació de crèdit, o torni la proposta de modificació.

4.- Tota proposta de modificació pressupostària haurà de ser informada per la Intervenció General.

5.- Si és modificació que requereix acord plenari haurà de ser informada per la Comissió de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 12.- Modificacions de Crèdit per Transferència de crèdit

Les transferències de crèdit de qualsevol classe estaran subjectes al que es disposa a l'article 161 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 40 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ARTICLE 13.- Modificacions de Crèdits per Crèdits Generats i Ampliables

1.- Tindran la consideració de crèdits ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció de l'ingrés obtingut per un concepte específic directament vinculat a aquells crèdits. A aquests efectes es considerarà ingrés els drets reconeguts en ferm.

2.- Es declaren ampliables les dotacions pressupostàries que a continuació s'expliciten:

Pressupost Ajuntament:

Partida 64.463.C0.226.05.08 Despeses Activitats Centres Cívics, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.08 Preu Públic Centres Cívics.

Partida 61.451.DO.226.07.09 Festival Flamenc en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.02 Preu Públic Actuacions/ Festival Flamenc.

Partida 61.453.A0.226.05.23 Activitats Museu, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.09 Preu Públic Can Mercader/Activitats.

Partida 61.451.D0.226.07.01 Despeses Corpus, en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.19 Preu Públic Festa Major.

Partida 51.432.A1.212.00 Despeses per execucions subsidiàries en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.04 Obres a càrrec de particulars.

Partida 61.451.D0.2260703 Festival Pallassos en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.06 Preu Públic Festival Pallassos.

Partida 71.611.A3.227.08 Despesa CPS/Recaptació en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.392.01 Recàrrec constrenyiment.

Partida 75.911.A0.463.02 Aportació MMAMB/Participació Tributs de l'Estat en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.420.01 Participació Tributs de l'Estat / MMAMB.

Partida 26.121.E0.226.02.01 Despeses d'anuncis oficials en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.380.03 Anuncis a càrrec de particulars.

Partida 61.451.C0.226.05.04 Teatre en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.340.07 Preu Públic Teatre.

Partides 12.432.C0.213.01 Vandalisme i 12.432.C0.213.02 Col·lisions en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.04. Reintegraments sinistres via pública.

Partides 11.222.A0.214.00 Reparació vehicles Guardia Urbana i 13.432.E0.214.01 Reparació parc mòbil Manteniment en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.06 Reintegraments sinistres vehicles.

Partida 13.431.B0.212.06 Incidències en funció dels majors ingressos liquidats pel concepte 71.399.05 Reintegraments sinistres edificis i instal·lacions.

Partides 61.451.B0.226.05.03. Música en funció dels majors ingressos liquidats el concepte 71.340.01 Preu Públic Actuacions Musicals.

3.- Podran generar crèdit en els Estats de Despeses del Pressupost, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb els seus Organismes Autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en les finalitats o objectius dels mateixos, fins al límit de l'aportació concedida.

b) Alienacions de béns.

c) Reembors de préstecs.

d) Prestació de serveis.

ARTICLE 14.- Modificació de Crèdit per Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit

1.- Tindran la consideració de crèdits extraordinaris i/o suplement de crèdits, els previstos a l'article 158 de la Llei 39/1998.

2.- Juntament amb la proposta a què fa referència l'article 11.2 de les presents bases, haurà d'acompanyar-se memòria justificativa, subscripta per la Prefectura de l'Àrea, amb el vistiplau del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea, que acrediti:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a exercicis posteriors.

b) La inexistència o insuficiència del crèdit disponible destinat a aquella finalitat específica, circumstància que s'haurà d'acreditar al nivell de vinculació jurídica que correspongui.

ARTICLE 15.- Incorporació de romanents

1.- De conformitat amb el que es disposa a l'article 163 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, podran incorporar-se al Pressupost de l'any 2000:

a) Els crèdits extraordinaris i els suplementes de crèdit, així com les transferències de crèdit que hagin sigut concedides o autoritzades, respectivament, a l'últim trimestre de l'exercici de 1999.

b) Els crèdits que emparen projectes de despesa finançats amb ingressos afectats.

c) Els crèdits per a operacions de capital.

2.- La incorporació de romanents s'efectuarà a través d'expedient incoat per la Intervenció General en base a les dades obtingudes de la liquidació del Pressupost de 1999.

3.- Excepte en el supòsit de l'apartat b) del número 1 anterior, els romanents incorporats a l'exercici de 1999, no seran incorporables al Pressupost de l'any 2000.

ARTICLE 16.- Competències

1.- Correspon a l'Ajuntament Ple:

a) Autoritzar els suplementes de crèdit i concedir els crèdits extraordinaris.

b) Autoritzar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció, excepte quan les altes i les baixes afectin a crèdits de personal.

2.- Correspon a l'Alcaldia-Presidència:

a) Autoritzar les transferències de crèdit, excepte els supòsits reservats al Ple de l'Ajuntament.

b) Autoritzar les generacions de crèdit i les ampliacions de crèdit.

c) Autoritzar les incorporacions de romanents.

3.- Correspon als òrgans competents, segons els Estatuts, dels diferents Organismes Autònoms:

a) Sol·licitar a l'Ajuntament les modificacions de crèdit de qualsevol classe, amb subjecció a les normes d'aquest capítol.

TÍTOL TERCER

De les despeses de personal

CAPÍTOL PRIMER

Retribucions del personal en actiu

ARTICLE 17.- Àmbit d'aplicació

1.- Les retribucions del personal en actiu al servei de l'Administració Municipal, queden sotmeses a allò que disposarà, en el seu moment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici del 2000, o, en el seu defecte, la disposició legal que es dicti a l'efecte.

2.- Durant l'any 2000 el nombre de places de nou ingrés haurà de ser inferior al 25 per cent de la taxa de reposició d'efectius, excepte quan es tracti de places dotades cobertes interinament o temporal.

3.- El que es disposa al número anterior serà aplicable al Personal al servei de:

a) A l'Ajuntament.

b) Als organismes autònoms de l'Administració municipal.

c) A les societats mercantils municipals de capital íntegrament municipal o no que rebin aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec als pressupostos de les entitats que configuren el sector públic.

4.- L'Ajuntament Ple a proposta de la Ponència d'Interior, Comerç i Comunicació, aprovarà, en el seu cas, els dictàmens que li siguin sotmesos per part de la mateixa als efectes dels augments retributius per a l'exercici del 2000.

ARTICLE 18

1.- Per poder pactar nous convenis col·lectius, negociar o aplicar revisions salarials, adhesions o acordar l'extensió en tot o en part a altres convenis ja

existents a l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament, serà necessari l'informe previ del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda.

ARTICLE 19

1.- Amb càrrec als respectius crèdits per a inversions, derivats de les transferències de capital d'altres Ens solament podran formalitzar-se contractacions de personal en règim de caràcter temporal.

2.- L'òrgan competent per a la contractació de personal contingut a l'apartat anterior, serà la Comissió de Govern.

ARTICLE 20

El Ple de l'Ajuntament, serà l'òrgan competent per a:

- a) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
- b) La fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
- c) La fixació del nombre i règim del personal eventual.

ARTICLE 21

La Comissió de Govern, per Delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3532/1999, de 14 de juliol de 1999, serà competent per:

- a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.
- b) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i les seves corresponents convocatòries.

ARTICLE 22

El Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3558/1999, de 15 de juliol de 1999, serà competent per a:

- a) El nomenament de tota classe de funcionaris, d'acord amb allò que s'estableix a l'article anterior.

b) La contractació i formalització dels contractes del personal laboral fix de nou ingrés que ocupi plaça en el quadre de llocs de treball de la plantilla laboral.

c) Autoritzar les indemnitzacions per raó del servei.

d) Qualsevol altra competència en matèria de personal que, per defecte, no correspongui a l'Alcalde, al Ple o a la Comissió de Govern, si bé pel que fa a les d'aquest últim òrgan, en cas d'urgència, podran ser exercides per aquest Regidor, havent de donar compte a aquesta posteriorment.

ARTICLE 23

Correspon al Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcaldia, segons Decret 3558/1999, de 15 de juliol de 1999, l'autorització de les nòmines del personal, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social, l'assignació individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions especials per treballs realitzats fora de la jornada habitual de treball, i la concessió de préstecs i bestretes del personal.

ARTICLE 24

1.- Durant l'exercici 2000 continuaran meritant-se les indemnitzacions per raó de servei de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 236/1988, de 4 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei, de funcionaris inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/84, de 2 d'agost en la redacció donada per la Resolució de 24 de març de 1993 de les Subsecretaries d'Economia i Hisenda i per a les Administracions Públiques, segons acord del Consell de Ministres de 12 de febrer de 1993 i revisada per Resolució de 16 de juliol de 1998, segons acord del Consell de Ministres de 26 de juny de 1998.

2.- Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels càrrecs de naturalesa electiva tindran com a màxim un coeficient multiplicador 2 per a les establertes en el grup 1 de l'esmentada Norma, i només es faran efectives quan existeixi Decret d'Alcaldia, sense que aquest pugui ser delegat, en el que s'autoritzi la sortida, punt de destinació i durada de l'autorització, havent-se d'entendre que la mateixa s'efectua per dies complets quant a la manutenció sense que existeixen deduccions al mateix.

3.- Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels Directors de Serveis, Coordinadors i altres llocs de treball anàlegs o de caràcter eventual,

queden fixats per a l'exercici 2000 en la mateixa quantia que les establertes al grup 2 del Reial Decret 236/1988, de 4 de març.

4.a) La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de les de viatge, que es regiran per la Normativa específica derivada del Reial Decret 1344/84 de 4 de Juliol.

b) Les dietes per allotjament i manutenció, així com les despeses de viatge es justificaran d'acord amb el que es disposa als apartats 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 i 2.2.2 de l'Ordre del Ministeri de la Presidència de 8 de novembre de 1994.

c) Una vegada justificades les dietes i despeses de viatge, d'acord amb l'apartat anterior, es liquidaran les indemnitzacions tenint en compte que l'import màxim a indemnitzar es el fixat als apartats 1, 2 i 3 del present article.

5.- L'import de les indemnitzacions s'entendrà modificat si així ho fos alhora per unes Normes dictades per l'Administració de l'Estat durant l'exercici 2000.

6.- La utilització, per personal depenent d'aquesta Administració, de vehicle propi fora del terme municipal serà rescabalat o indemnitzat al preu fixat als Pactes de Condicions de Treball de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, previ Decret del Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació.

ARTICLE 25

Els incompliments de les obligacions formals imposades per la Legislació Laboral vigent, així com l'assignació del personal contractat per a funcions diferents de les que determinen els contractes, de les que poguessin derivar-se drets de fixetat per al personal contractat, serà objecte de deducció de responsabilitats, de conformitat amb el que es preveu a la normativa vigent per a l'Administració Local i, supletòriament, amb el que es disposa a l'article 140 i següents de la Llei General Pressupostària.

TÍTOL QUART

De les operacions financeres

CAPÍTOL PRIMER

Avals

ARTICLE 26

Els avals regulats en l'article 48 números 6 i 7 de la Llei 39/1988 que pugui prestar l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat durant l'exercici 2000 hauran de reunir els requisits que determinen el número 8 d'aquest article.

ARTICLE 27

1.- Es faculta a l'Alcalde-President per determinar les comissions a percebre per la Hisenda Municipal com a contraprestació del risc assumit en virtut dels avals a que es refereix l'article anterior.

2.- Aquesta comissió es farà efectiva en el moment de la constitució del crèdit avalat, i no podrà sobrepassar el 2% del total de l'esmentat crèdit. La citada comissió tindrà aplicació pressupostària específica.

3.- Correspon a la Comissió de Govern, per delegació del Ple, acordar les autoritzacions d'operacions d'aval, excepte quan l'import d'aquests sigui inferior al 10% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior o bé quan es tracti d'aval per operacions de Tresoreria i l'import acumulat d'aquestes no excedeixi del 15% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior, en aquests casos l'òrgan competent serà l'Alcalde-President.

CAPÍTOL SEGON

Endeutament

ARTICLE 28

1.- S'autoritza per a l'exercici 2000 un endeutament màxim per operacions de Tresoreria per import equivalent al 30 per 100 dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'últim exercici liquidat en el moment d'autoritzar l'operació, les quals hauran de reunir els requisits que determinen els articles 52 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Pel que fa a l'endeutament a llarg termini previst per finançar despeses de capital de l'exercici 2000, s'estarà al que disposen els articles 76 i 77 de les presents Bases d'Execució.

3.- Serà competent per concertar les operacions de crèdit, la Comissió de Govern, per delegació del Ple, excepte quan l'import d'aquestes sigui inferior al 10% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior o bé quan es tracti d'operacions de Tresoreria i l'import acumulat d'aquestes no excedeixi del 15% dels recursos corrents liquidats l'exercici anterior, en aquests casos l'òrgan competent serà l'Alcalde-President.

TÍTOL CINQUÈ

Dels procediments de la Gestió Pressupostària

CAPÍTOL PRIMER

Procediments de Gestió de les Despeses

ARTICLE 29.- Normes Generals per a actes d'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions

1.- De conformitat amb el que preveuen els articles 21 i 22 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, corresponen a l'Alcaldia-Presidència o al Ple, l'autorització i disposició de tota classe de despeses, sense perjudici de les delegacions que poguessin efectuar a favor dels regidors o de la Comissió de Govern.

2.- De conformitat amb l'article 166.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència el reconeixement d'obligacions de tota classe de disposicions pressupostàries, sense perjudici de les delegacions que pogués efectuar a favor dels regidors o de la Comissió de Govern, en virtut del que es disposa en l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei.

3.- De conformitat amb el que es preveu a l'article 21.1.f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, correspondrà a l'Alcaldia-Presidència l'ordenació de tota classe de pagaments, sense perjudici de la delegació que pogués efectuar a favor del Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, en virtut del que es disposa a l'apartat 3 de l'article 21 de l'abans esmentada Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

4.- L'ordenació de pagaments i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà a través de factures, certificacions d'obres, de serveis, de subministraments i d'assistència tècnica, i en base a les propostes de manaments de pagaments contra la Tresoreria per al seu pagament.

Les certificacions d'obres seran expedides pel Facultatiu Director Tècnic de cadascuna d'elles, amb el vistiplau del Cap Tècnic d'Urbanisme i Obres i amb la signatura de l'adjudicatari.

Independentment de la corresponent Certificació en model normalitzat, i als efectes de compliment de la normativa vigent en l'Impost sobre el Valor Afegit, haurà d'acompanyar-se factura expedida per l'adjudicatari, la qual s'unirà a la certificació.

Les factures o documents equivalents que hauran de contenir les dades exigides per l'article 3 del Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, que regula el deure d'expedir i lliurar factura que incumbeix als empresaris i professionals, seran revisades i conformades pel/per la Cap del Departament amb el vistiplau del/de la Regidora-Delegat/da.

5.- Les certificacions d'obres i demés drets de cobrament a favor dels contractistes, podran ser cedits per aquests a tercers, de conformitat amb el que disposa l'article 101 de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. La cessió podrà fer-se en escriptura pública, mitjançant compareixença davant el departament de contractació o bé mitjançant document privat. En aquest últim cas, haurà de constar el reconeixement exprés, per intervenció de notari o corredor de comerç, de les signatures i, si s'escau, la representació que ostenten els signants.

ARTICLE 30.- Normes Generals

1.- La contractació d'obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria i assistència i serveis, treballs específics i concrets no habituals i altres contractes especials, es regularan per la Llei 7/85, Llei 8/87, Reial Decret Legislatiu 781/86, Llei 13/95 de Contractes de les Administracions Públiques, Reglament General de Contractació de l'Estat, en tot allò que no s'oposi a l'anterior Llei i altres disposicions concordats, quant a les actuacions preparatòries i procediments de selecció i donarà lloc a la contractació del crèdit en la fase d'autorització de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

2.- L'adjudicació dels contractes assenyalats anteriorment es subjectarà a les previsions de la normativa assenyalada i donarà lloc a la contractació del crèdit en la fase de compromís de la despesa, prèvia fiscalització per la Intervenció General.

3.- En tots els casos, haurà de tramitar-se expedient de contractació complet, d'acord amb la base anterior, excepte en els supòsits que s'enuncien als articles següents.

4.- En tots els documents comptables que incloguin la fase de reconeixement de l'obligació, s'hauran d'adjuntar els documents justificatius a que es refereixen les Circulars 6/98 i 4/99 de la Intervenció General.

ARTICLE 31.- Contractes menors

1.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, de quantia superior a 500.000,- PTA (3.005,06 EUR) i fins als límits assenyalats als articles 121, 177 i 202 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no requeriran la incoació d'expedient de contractació, sent suficient l'aprovació de la despesa per l'òrgan competent, d'acord amb els articles 44 i següents de les presents bases d'execució, en les seves fases d'autorització i de compromís (document comptable "AD"), prèvia sol·licitud de 3 ofertes, com a mínim, a empreses facultades per a l'execució del contracte menor.

Per a la tramitació d'aquests contractes hauran de seguir-se les instruccions dictades per la Secretaria General en la seva Circular número 3/95, així com qualsevol altre que pogués dictar en el seu desenvolupament o en la seva substitució.

2.- Els contractes menors d'obres, subministraments, consultoria i assistència i de serveis, que no superin les 500.000,- PTA (3.005,06 EUR), s'exceptuen de formació d'expedient de contractació, essent suficient l'aprovació de la despesa i la factura corresponent, fases d'autorització, compromís i reconeixement de l'obligació (document comptable "ADO").

ARTICLE 32

1.- Als efectes previstos a l'article anterior, tenen la consideració de subministraments la compra de productes i béns mobles, l'arrendament de productes i béns mobles, la cessió del dret d'ús de programes, la fabricació de coses i el manteniment d'equips, programes i dispositius per al tractament de la informàtica.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" es limitarà a la factura original on haurà de constar la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel Cap de Departament amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da.

3.- Els/les Caps de Departament tindran cura d'incoar quan concorrin subministraments continuats, els oportuns expedients de contractació, amb la finalitat d'evitar fraccionaments en les diferents modalitats de subministraments, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

4.- El Departament de Planificació i Comptabilitat de la Intervenció General a través de la comptabilitat de tercers, habilitarà els mitjans necessaris per al control del que s'estableix a l'apartat 3), sotmetent-lo, en cas de fraccionament, a coneixement del Departament de Fiscalització i al Departament d'origen per a la tramitació oportuna.

ARTICLE.- 33

1.- Als efectes previstos a l'article 31, tenen la consideració de contracte d'obres els assenyalats a l'article 120 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en particular, els de reparacions simples, conservació, manteniment i demolició.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" consistirà en:

a) Pressupost de l'obra efectuada per l'Administració i informe del Cap de Servei i, b) Factura en la qual s'insereixi la següent diligència: "REVISAT I CONFORME" signada pel Cap de Departament amb el vistiplau del/a Regidor/a-Delegat/da.

3.- Els/les Caps del Departament hauran d'evitar els fraccionaments de l'objecte del contracte menor, circumstància que comportarà, en el seu cas, la incoació de l'oportú expedient de convalidació administrativa, si procedís, i l'exigència de les responsabilitats corresponents.

ARTICLE 34

1.- Als efectes previstos a l'article 31, tenen la consideració de contractes de consultoria i assistència, l'estudi, elaboració i col·laboració en : informes, estudis, plans, avantprojectes, projectes tècnics, projectes organitzatius, projectes econòmics, projectes socials, direcció d'obres i direcció d'implantació de sistemes organitzatius; assessorament i qualsevol altre en el que predominin les prestacions de caràcter intel·lectual. Tindran la consideració de contractes de serveis aquells que tinguin caràcter tècnic, econòmic, industrial, assistència tècnica, els que siguin complementaris per al funcionament de l'Administració, els de manteniment, conservació, neteja i reparació de béns, equips i instal·lacions, i els programes d'ordinador a mida.

2.- La justificació del document de gestió comptable "ADO" consistirà en:

a) Memòria en la qual consti la necessitat del servei i la impossibilitat d'efectuar-lo amb mitjans materials propis de l'Administració, b) Factura original en la que s'insereixi idèntica diligència que la contemplada a l'article 32.2.

3.- Hauran de complimentar-se aquí també els apartats 3 i 4 de l'article 32.

ARTICLE 35.- Normes comunes

1.- Es consideren de tramitació centralitzada els següents contractes:

a) Els contractes que tinguin per objecte l'adquisició de béns immobles, la compra de mobiliari d'oficina en general, la de màquines d'escriure, de calcular, de reprografia, de fotografia i qualsevol altres dels qualificats com material inventariable, amb imputació pressupostària al Departament de Contractació-Patrimoni i Compres, hauran de ser tramitats per l'Oficina de Compres de l'Administració Municipal per al seu informe i aprovació del Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, prèvia petició del Departament interessat.

b) Els contractes que tinguin per objecte la publicitat no oficial i propaganda per a la divulgació i informació d'actes i activitats i serveis municipals, tant els desenvolupats per l'Ajuntament com pels seus Organismes Autònoms, mitjançant l'ús de qualsevol altre medi d'informació (impresa o no), hauran de ser tramitats pel Departament de Comunicació per al seu informe i aprovació del Tinent d'Alcalde d'Interior, Comerç i Comunicació, prèvia petició del Departament interessat.

2.- No tindrà la consideració d'inversió i, per tant, de material inventariable, l'adquisició de béns el valor unitari dels quals sigui inferior a 15.000,- PTA (90,15 EUR), excepte quan s'adquireixin per lots l'import dels quals sigui superior a 50.000.- PTA. (300,51 EUR)

3.- Els documents comptables de despesa ("RC", "A", "D", "AD", "O" o "ADO", i els corresponents inversos) seran proposats pel/per la Cap de Departament i autoritzats pel/per la Regidor/a-Delegat/da corresponent, amb independència de quin sigui l'òrgan competent per aprovar les despeses i que es determina en l'article 44 d'aquestes bases.

4.- El que es disposa a l'apartat 1 anterior, s'entén sense perjudici de la tramitació establerta als articles 29 a 34 de les presents bases d'execució.

ARTICLE 36.- Normes generals per a subvencions

1.- Les subvencions i ajudes (excepte l'atenció de necessitats peremptòries de caràcter social i les subvencions a concessionaris) que es concedeixin amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb el Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment. aprovat pel Ple Municipal, ho seran d'acord a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. No serà necessària publicitat i concurrència quan les subvencions i ajudes tinguin assignació nominativa en el Pressupost o el seu atorgament i quantia siguin exigibles de la Corporació en virtut de disposicions legals o siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte, contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.

Podran concedir-se directament, sense publicitat i concurrència, les subvencions l'import de les quals no excedeixi de 500.000,- PTA (3.005,06 EUR) regulades a l'article 37 de les presents bases, en concordança amb l'article 10.d) del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment, sempre que es refereixin a activitats que amb caràcter exclusiu realitzi l'entitat beneficiària, ***circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient.***

2.- Les subvencions i ajudes de tota classe que es concedeixin podran ser de dos tipus:

a) Finalistes (subvencions pròpiament dites): aportació consistent en un percentatge o una quantitat fixa sobre el cost d'una activitat concreta. Aquest percentatge haurà d'especificar-se a l'acord de concessió, o a les bases reguladores de la subvenció. La justificació haurà d'arribar al cent per cent del cost real de l'activitat i, a més a més, quan es tracti d'un percentatge, l'aportació municipal no podrà sobrepassar el percentatge sobre aquest cost establert a l'acord de concessió.

De conformitat amb el que es disposa a l'art. 9 del Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms amb caràcter general el percentatge o la quantitat fixa no podrà superar el 50 % del cost real de l'activitat subvencionada.

Quan la subvenció consisteixi en una quantitat fixa en funció d'uns mòduls establerts, la justificació podrà consistir, de forma complementària o alternativa, en l'acreditació documental dels mòduls realitzats, sempre que així es prevegi a les bases de la convocatòria.

b) No finalistes (les anomenades transferències): Aportació per al finançament global d'una entitat o activitat en el seu conjunt. En aquest cas la justificació consistirà en l'acreditació, mitjançant l'aportació dels comptes de l'entitat que siguin de caràcter obligatori, de conformitat amb la seva normativa específica o general, o dels estats d'ingressos i despeses de l'activitat, degudament certificats, tant en un com en l'altre cas.

En els supòsits excepcionals, motivats per l'objecte o per la naturalesa del beneficiari de la transferència, en que així es determini en l'acord de concessió, la justificació de l'aplicació de la transferència es farà mitjançant document acreditatiu del seu ingrés en el patrimoni del beneficiari.

3.- Als efectes del que s'estableix en el número anterior, per les àrees corresponents s'elaboraran, prèviament a la disposició dels crèdits, les oportunes bases particulars reguladores de la convocatòria que seran complementàries de les bases generals aprovades per l'Ajuntament Ple. Les citades bases s'aprovaran per la Comissió de Govern, i contindran com a mínim els següents extrems:

- a) Definició de l'objecte de la subvenció.
- b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció o ajuda i forma d'acreditar-los.
- c) Import màxim de la subvenció.
- d) Barem específic de valoració.
- e) Termini de presentació de sol·licituds.
- f) Composició de la Comissió qualificadora.
- g) Termini i forma de justificació per part del beneficiari, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
- h) En el supòsit de contemplar-se la possibilitat d'efectuar bestretes de pagaments sobre la subvenció concedida, la forma i quantia de les garanties que, en el seu cas, hauran d'aportar els beneficiaris.
- i) Les mesures de garantia en favor dels interessos públics, que puguin considerar-se precises, així com la possibilitat, en els casos que expressament es prevegin, de revisió de subvencions concedides.
- j) Forma de concedir la subvenció.
- k) Supòsits de revisió de les subvencions concedides.
- l) Tipus de subvenció, d'acord amb el que es disposa en el número 2 anterior.

4.- Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la Resolució de concessió. Aquesta circumstància es farà constar a les bases reguladores de les subvencions.

5.- L'acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament es substituirà per la seva comprovació per part de la Tresoreria Municipal en el moment de fer efectiu el pagament de la subvenció.

6.- L'import de les subvencions regulades en aquesta base en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament, o en concurrència amb altres subvencions, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

7.- Tindrà la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que hagi de realitzar l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que el legitima per a la seva concessió.

Són obligacions del beneficiari:

- a) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
- b) Acreditar davant la Corporació la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.
- c) La submissió a les actuacions de comprovació que corresponen en relació a les subvencions i ajudes concedides.
- d) Comunicar a la Corporació l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.
- e) Aportar el NIF en el moment de sol·licitar la subvenció o ajuda.

8.- La justificació de les subvencions haurà d'acreditar-se mitjançant:

a) Factures originals o fotocòpies compulsades per la Secretaria General de l'Ajuntament, per un import total mínim en funció del tipus de subvenció concedida, d'acord amb l'establert en el número 2 d'aquest article.

A més a més, les factures hauran de contenir els requisits establerts al Reial Decret 2402/85, de 18 de desembre.

En el seu cas, comptes certificats per l'entitat representatius de l'estat d'ingressos i despeses de l'activitat subvencionada i/o comptes i estats que vinguin obligats a rendir d'acord amb els seus Estatuts i la normativa sectorial o general vigent.

Altres documents que acreditin l'aplicació de la subvenció a la seva finalitat, tal com s'esmenta a l'apartat 2 d'aquest article.

b) Informe del/la Cap del Departament i conforme del/de la Regidor/a-Delegat/a de l'Àrea respectiva, en el qual es manifesti la realització de l'activitat subvencionada i l'adequació dels justificants a l'activitat subvencionada.

c) Altra documentació que es requereixi de conformitat amb les bases de la convocatòria i amb el Reglament regulador de l'Activitat de Foment.

9.- Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció, prèvia la seva revocació, en els següents casos:

- a) Incompliment de l'obligació de justificació.
- b) Obtenir la subvenció sense reunir les condicions requerides per això.
- c) Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
- d) Incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció.
- d) En el supòsit contemplat en el número 4 d'aquesta base.

10.- En el cas que el beneficiari de la subvenció presenti la justificació de l'aplicació de la mateixa en el termini assenyalat a l'efecte, i aquesta sigui inferior a l'import percebut, haurà de reintegrar l'excés, sense que en aquest supòsit siguin exigibles els interessos de demora.

11.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzessin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui ells depenguin. Així mateix seran responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

12.- El Departament de Fiscalització de la Intervenció censurarà la justificació de les subvencions pagades com a bestretes i donarà compte al Departament Gestor dels reparaments observats o de la falta de justificació dins del termini, a l'objecte de requerir la seva subsanació. De totes les subvencions justificades es donarà compte a la Comissió de Govern.

13.- L'acció concertada es subjectarà al que es disposa als articles 130 i següents del Reglament d'obres, activitats o serveis dels ens locals, en el Reglament Regulador de l'Activitat de Foment de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms i pel que es disposa en el present article.

ARTICLE 37.- Normes comuns i especials per als Actes d'Autorització, Disposició, Reconeixement d'Obligacions de subvencions corrents

1.- L'inici dels expedients de subvencions o transferències requerirà l'expedició del document comptable "RC" de certificació d'existència de crèdit.

2.- Un cop adjudicades les subvencions o transferències, amb convocatòria prèvia o de forma directa, mitjançant l'acord de l'òrgan competent, segons l'article 44 d'aquestes bases, els Departaments gestors confeccionaran els documents comptables "AD" d'autorització i compromís de la despesa.

3.- El reconeixement de l'obligació de pagament tindrà lloc mitjançant acord exprés, en el que consti l'acceptació del beneficiari i pel qual es dongui/n per acomplerta/es la/es condició/ons establertes a les bases de la convocatòria o a l'acord de concessió. Aquest acte donarà lloc al document comptable "O".

4.- En les subvencions de pagament anticipat d'import individual o total, segons que s'hagin atorgat directament o mitjançant convocatòria pública, respectivament, inferior a 500.000.- PTA (3.005,06 EUR), es podrà tramitar un document comptable "ADO", sempre i quan hi consti l'acceptació del beneficiari o bé aquesta es consideri realitzada de forma tàcita pel transcurs d'un període de temps determinat. Si durant aquest període el beneficiari rebutgés la subvenció hauria de reintegrar-la.

ARTICLE 38.- Normes especials per als actes d'autorització , disposició, reconeixement d'obligacions en operacions de capital

1.- La tramitació de documentació comptable que es derivi d'expedients de contractació amb càrrec a dotacions per operacions de capital seguiran la normativa prevista als articles 30 i següents de les presents bases.

2.- No obstant això, els actes d'autorització i disposició pressupostària quedaran condicionats fins tant no s'hagin aprovat definitivament els projectes tècnics que hagin de servir de base a l'expedient.

Els crèdits per a despeses de capital quedaran en situació de no disponibles, cosa que realitzarà la Intervenció General, mentre no es disposi de l'autorització a què fa referència l'art.154.6 de la Llei 39/88 per als supòsits de finançament mitjançant operacions de crèdit, o de la concessió de la subvenció per l'Ens atorgant, segons consta al programa de finançament d'inversions inclòs a l'expedient del Pressupost General. Malgrat això, quan per causes excepcionals, circumstància que haurà d'acreditar-se a l'expedient, hagués d'iniciar-se un expedient de despesa, amb aplicació a crèdits pressupostaris finançats amb operacions de crèdit, aquest es podrà tramitar fins a la fase de compromís, deixant constància a l'expedient del condicionament del mateix a l'obtenció de la documentació esmentada, a l'empar del que disposa l'art.54.8 de la Llei 39/88.

ARTICLE 39.- Normes especials per a pagaments de l'Agrupació "Pressupostos tancats"

Les dotacions pressupostàries referents al pagament de les d'obligacions reconegudes i liquidades que figuren en la relació nominal de creditors de l'agrupació de "Pressupostos tancats", no requeriran per a l'efectivitat del seu pagament, cap resolució de l'Administració Municipal o Acord de l'Ajuntament Ple, sent insuficient l'ordre de pagament (Fase "P"), que expedeix el

Departament de Planificació i Comptabilitat prèvia fiscalització de l'Intervenció General.

ARTICLE 40.- Normes especials per a pagaments

1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Pla de Disposició de Fons que serà aprovat per l'Alcalde-President a proposta de la Ponència de Planificació, Hisenda i Economia i serà redactat per la Tresoreria d'acord amb les previsions del Pressupost de Tresoreria.

2.- S'autoritza a la Tresoreria perquè pugui procedir a l'alliberament de qualsevol tipus de deute sense la necessitat d'aportar poders ni el seu corresponent bastanteg, fins a un import de 50.000,- PTA (300,51 EUR) a través de document d'autorització administrativa.

CAPÍTOL SEGON

Despeses de caràcter plurianual

ARTICLE 41.- Principis generals

1.- Són despeses de caràcter plurianual aquelles que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen i comprometin.

2.- L'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consignin en els respectius pressupostos.

3.- Podran adquirir-se compromisos de despeses amb caràcter plurianual sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici, excepte els supòsits establerts a l'article 70.3 de la Llei 13/ 1995, i que a més a més es trobin en qualsevol dels supòsits establerts a l'article 155.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

4.- D'acord amb el que s'estableix a l'article 70.3 de la Llei 13/1995, podrà iniciar-se la tramitació dels expedients de despesa, en l'exercici immediatament anterior a aquell en el què vagi a començar la seva execució. En la tramitació anticipada d'expedients de contractació podrà arribar-se fins a l'adjudicació del

contracte. En aquests supòsits s'entendrà per l'exercici actual el d'inici i per exercicis posteriors els següents al d'inici.

5.- En la tramitació anticipada d'expedients de subvencions i altres despeses no contractuals s'haurà de complir el que estableixi la normativa específica reguladora de cada tipus de despesa quant al límit en l'execució fins al que pugui arribar i al número d'anualitats que pugui incloure. Si aquests extrems no estiguessin regulats, es podrà arribar com màxim fins al moment immediatament anterior a la disposició de la despesa i comprendran una única anualitat.

ARTICLE 42.- Límits

1.- El número d'exercicis posteriors a què poden aplicar-se les despeses referides a l'article anterior relatives a: a) Inversions i transferències de capital; b) Contractes de subministraments, de consultoria, d'assistència tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres, de manteniment i d'arrendament d'equips, així com els demés contractes; c) Transferències corrents derivades de convenis; no podran ser superiors a quatre.

2.- En els altres casos: arrendament d'immobles i càrregues financeres, no existirà limitació d'exercicis

3.- En el cas d'inversions, transferències de capital i corrents, la despesa que s'imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit inicial corresponent en l'any en el qual s'adquireixi el compromís en ferm, els següents percentatges:

En l'exercici immediat següent, el 70 per 100.

En el segon exercici, el 60 per 100.

En el tercer i quart exercici, el 50 per 100.

4.- D'acord amb el que s'estableix en el número 4 de l'article 41 d'aquestes Bases d'Execució, podran autoritzar-se i comprometre's despeses, anomenades de tramitació anticipada, encara que la seva execució hagi d'iniciar-se en l'exercici següent, de conformitat amb el que es disposa a l'article 70.3 de la Llei 13/1995 , i sempre que als Plecs de clàusules administratives particulars es sotmeti l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte a l'exercici corresponent. L'òrgan competent per a autoritzar i disposar aquestes despeses serà l'establert al Capítol següent.

ARTICLE 43.- Competència

1.a) Serà competent per a autoritzar i comprometre les despeses plurianuals l'òrgan que ho sigui per raó de la quantia, d'acord amb el que es disposa en el capítol següent. ***En tot cas, correspondrà al Ple de l'Ajuntament l'autorització i compromís de despeses superiors a 100 milions de pessetes de caràcter plurianual, de durada superior a 4 anys.***

b) Les despeses plurianuals que es refereixin a prestació de serveis, contractes de consultoria i assistència tècnica i arrendaments la duració dels quals no excedeixi d'un any, encara que comprenguin dos exercicis pressupostaris, seran autoritzats i compromesos per l'òrgan competent segons el següent capítol de les presents Bases d'Execució.

c) Als efectes de determinació de la quantia de la despesa, quan aquesta sigui plurianual, se sumaran els imports de totes les anualitats.

2.- Serà requisit indispensable la certificació de l'Interventor conforme que no superin els límits quantitius establerts a l'article anterior.

3.- El Ple de l'Ajuntament o l'òrgan col·legiat superior dels Organismes Autònoms corresponents podrà, en casos excepcionals, ampliar el número d'anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix l'article anterior. Aquesta competència afectarà a l'autorització i compromís de la despesa plurianual corresponent.

CAPÍTOL TERCER

Competències en matèria de despeses

ARTICLE 44.- Òrgans competents per a l'autorització, disposició de despeses i reconeixement d'obligacions

1.- Competències de l'Alcaldia-Presidència: De conformitat amb el que es preveu als articles 21.1.f), 21.1.ñ) 21.1.p) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim local i amb els Decrets 3558/1999 i

3532/1999 de l'Alcalde de delegació de competències, correspon a la Alcaldia-Presidència:

a) L'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les següents despeses:

- Les aportacions als Organismes Autònoms de la Corporació i Societats Mercantils Municipals, que figuren expressament consignades al Pressupost.

- Les aportacions obligatòries a Entitats Públiques a les quals pertanyi la Corporació.

- Les despeses de comissions, interessos i amortitzacions de crèdits i préstecs i altres despeses financeres.

- Les despeses de quantia regular i venciment periòdic (llum, aigua, gas, telèfon, etc.)

- Les que tinguin quantia fixa i creditor reconegut per raó d'una disposició legal, resolució judicial o administrativa i consignació pressupostària.

- Les liquidacions provisionals d'obres, **quan la contractació hagi correspost al Ple.**

- En tots aquells supòsits que no correspongui a cap altre òrgan.

b) El reconeixement d'obligacions de despeses prèviament compromeses següents:

- Subvencions de pagament anticipat quan no es reconeixin simultàniament amb les fases d'autorització i disposició.

- Subvencions atorgades pel Ple.

- El reconeixement de tot tipus d'obligacions relatives a despeses prèviament compromeses **que no correspongui a cap altre òrgan.**

c) Qualsevol altre acte d'autorització, disposició o reconeixement d'obligacions que no correspongui a cap altre òrgan.

2.- Competències del Ple de l'Ajuntament: De conformitat amb el que es preveu als articles 22.2.n), 22.2.o), 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29 de juliol de 1999, de delegació de competències, correspon al Ple de l'Ajuntament:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de quantia superior a 594.658.400.-PTA. (3.573.968,96 EUR).

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys i d'import acumulat superior a 100.000.000.-PTA. (601.012,10 EUR)

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 500.000.000.-PTA (3.005.060,52 EUR).

d) Les derivades de convenis de col.laboració en matèries de la seva exclusiva competència, d'import superior a 594.658.400.-PTA (3.573.968,96 EUR).

e) La concessió directa de subvencions i transferències que no estiguin singularment previstes en el pressupost, d'import superior a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

f) Les modificacions dels contractes i concessions adjudicats pel propi Ple, que superin el 20% del preu del contracte.

B) Tots aquells altres actes que li hagi de correspondre per exigir la seva aprovació una majoria especial, així com els altres que expressament li confereixin les lleis i que no hagin estat delegats.

3.- Competències de la Comissió de Govern: correspon a la Comissió de Govern, per delegació de l'Ajuntament Ple o de l'Alcalde-President:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) Els contractes i concessions de tota classe de quantia superior a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR) i fins a 594.658.400.-PTA (3.573.968,96 EUR)

b) Els contractes i concessions de tota classe de durada superior a 4 anys quan el seu import acumulat no superi els 100.000.000.-PTA (601.012,10 EUR).

c) L'adquisició de béns i drets d'import superior a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR) i fins a 500.000.000.-PTA (3.005.060,52 EUR).

d) La modificació dels contractes adjudicats pel Ple o per la pròpia Comissió de Govern, sempre que, en el primer cas, aquesta no impliqui una modificació del Pressupost superior, per excés o per defecte, al 20 per 100 del preu d'adjudicació incloses posteriors modificacions.

e) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual hagi correspost al Ple o a la pròpia Comissió de Govern.

f) Atorgar subvencions no previstes singularment al pressupost superiors a 500.000.- PTA (3.005, 61 EUR) i fins a 5.000.000.- PTA (30.050,61 EUR).

g) Atorgar subvencions nominatives d'import superior a 500.000.- PTA (3.005,61 EUR).

h) Aprovar les bases particulars reguladores de les convocatòries de subvencions i l'atorgament de les mateixes.

i) Les derivades de convenis de col.laboració en matèries que no siguin exclusives del Ple, i quan el seu import no sigui superior a 594.658.400.-PTA (3.573.968,96 EUR).

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) El reconeixement extrajudicial de crèdits.

b) Les liquidacions provisionals d'obres quan tingui la competència de contractació.

C) Els actes de reconeixement d'obligacions següents:

a) El reconeixement d'obligacions de les subvencions que atorgui, el pagament de les quals no sigui anticipat.

4.- Competències dels membres de la Comissió de Govern: correspon als membres de la Comissió de Govern, per delegació de l'Alcalde-President:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació d'obres el pressupost de les quals sigui inferior a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

b) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui inferior a 3.000.000.-PTA (18.030,36 EUR).

c) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui inferior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i quan impliquin fabricació 3.000.000.-PTA (18.030,36 EUR).

d) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui inferior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i quan es tracti de treballs específics i no habituals 1.000.000.-PTA. (6.010,12 EUR).

f) Altres contractes i concessions fins a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR).

g) La modificació dels contractes l'adjudicació dels quals sigui de la seva competència.

h) La revisió de preus dels contractes l'adjudicació de la qual els hagi correspost.

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions especificades als articles 32, 33, 34 i 37 de les presents Bases d'Execució.

b) Les liquidacions provisionals d'obres quan tingui la competència de contractació.

c) L'atorgament de subvencions directes d'import inferior a 500.000.-PTA (3.005,06 EUR) i, si s'escau, el reconeixement simultani d'obligacions relatives a subvencions directes a que es refereix l'article 37.4 de les presents bases.

C) Els actes de reconeixement d'obligacions següents:

a) Les relatives als contractes i concessions l'adjudicació de les quals sigui de la seva competència.

5.- Competències del Regidor-Delegat d'Interior, Comerç i Comunicació, per delegació de l'Alcalde-President:

A més a més de les competències atribuïdes als regidors membres de la Comissió de Govern tindrà les següents:

A) Els actes d'autorització i disposició de despeses següents:

a) La contractació de la gestió de serveis públics quan el pressupost de primer establiment sigui superior a 3.000.000.-PTA (18.030,36 EUR) i fins a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

b) La contractació de subministraments el pressupost de les quals sigui superior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i quan impliquin fabricació a 3.000.000.-PTA (18.030,36 EUR) i fins a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

c) La contractació de consultoria, assistència i serveis el pressupost dels quals sigui superior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i quan es tracti de treballs específics i no habituals a 1.000.000.-PTA (6.010,12,- EUR) i fins a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

d) Altres contractes i concessions d'import superior a 2.000.000.-PTA (12.020,24 EUR) i fins a 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

e) L'adquisició de béns patrimonials quan la seva quantia no excedeixi de 5.000.000.-PTA (30.050,61 EUR).

B) Els actes d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació simultània de les despeses següents:

a) Les despeses derivades del règim, prèviament determinat, d'indemnitzacions als membres de la Corporació i grups polítics.

b) Aquells altres determinats als articles 22 i 23 d'aquestes bases.

5.- En tots els casos l'autorització dels documents comptables correspondrà al/la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea corresponent.

ARTICLE 45.- Normes comunes sobre contractació administrativa

1.- Les atribucions en matèria de contractació comportaran, en el seu cas, la facultat d'aprovar inicial i definitivament els projectes; les seves modificacions o revisions; el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques; l'expedient de contractació i la despesa; la facultat d'adjudicar el contracte i la seva formalització; la interpretació dels contractes i resoldre els dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès públic i pròrroga dels terminis de compliment; les actes de preus contradictoris; revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb els requisits assenyalats en les disposicions legals; la recepció, la tramitació i resolució dels expedients de cancel·lació de fiances definitives; i tots els altres que la legislació atribueixi a l'òrgan de contractació, excepte que alguna o algunes d'aquestes atribucions corresponguin a altres òrgans.

2.- Les xifres màximes contingudes a l'article anterior s'entendran automàticament modificades si la legislació estatal en matèria de contractació modifiqués les contingudes actualment a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

ARTICLE 46.- Organismes Autònoms

Tot el que es disposa en el present Títol serà d'aplicació als Organismes Autònoms, de conformitat amb el que estableixin els seus respectius Estatuts i, en defecte de regulació, s'entendran les referències a Ajuntament Ple i Comissió de Govern, fetes a l'òrgan col·legiat corresponent, les referències a l'Alcalde-President, fetes al President de l'Organisme i les referències als Tinents d'Alcalde membres de la Comissió de Govern, fetes al Vice-president de l'Organisme.

CAPÍTOL QUART

Pagaments a justificar

ARTICLE 47.- Definició

1.- Tindran la consideració de pagaments a “justificar” les quantitats que es lliurin per atendre despeses sense la prèvia aportació de la documentació justificativa a que es refereix l'article 59 del Reial Decret 500/90.

2.- En cap cas, l'expedició d'ordres de pagament “a justificar” suposarà l'incompliment dels procediments i tràmits establerts per a les despeses amb càrrec a les quals van expedir-se les citades ordres de pagament, havent de fer-se constar en la tramitació d'aquestes despeses la necessitat o conveniència del “pagament a justificar”.

3.- L'expedició d'ordres de pagament “a justificar” es realitzarà en base a la resolució de l'òrgan competent per a autoritzar la despesa a que es refereix, s'aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris i haurà d'acomodar-se al pla de disposició de fons de Tresoreria.

ARTICLE 48.- Caixers habilitats

1.- Únicament i exclusi, s'expediran ordres de pagament “a justificar” a favor de Caixers habilitats que a aquest a efecte es nomenaran en les diferents Àrees Municipals.

2.- El nomenament dels caixers habilitats serà competència de l'Alcaldia-Presidència a proposta del Ponent de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels diferents responsables d'Àrea.

ARTICLE 49.- Situació dels Fons

1.- L'import de les ordres de pagament “a justificar” s'abonarà per transferència als comptes corrents que es determini a l'efecte, oberts a nom de l'Ajuntament, sota la denominació “Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestretes de fons a justificar.....”.

2.- L'obertura d'aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l'Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 50.- Disposició dels Fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior, s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries autoritzats amb les firmes mancomunades del/la Caixer/a Habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da de l'Àrea a la qual estigui adscrita a l'habilitació. En casos excepcionals degudament acreditats per l'habilitat/da podran fer-se pagaments mitjançant xecs al portador. En aquests supòsits s'haurà d'adjuntar un informe juntament amb la justificació per a la seva fiscalització.

2.- Malgrat el que es preceptua en el número anterior, podran efectuar-se pagaments en metàl·lic, en casos excepcionals. Dels fons que es mantinguin a la caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a Habilitat/da. A les caixes d'efectiu dels habilitats no podrà existir una quantitat major de 25.000.- PTA (150,25 EUR). En aquests casos hauran de proveir-se les adequades mesures de seguretat.

ARTICLE 51.- Comptabilitat i Control

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que es realitzin, de forma independent, en relació amb cada bestreta de fons, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de fons a justificar.

2.- La comptabilitat es portarà a través d'un llibre registre de cada compte que manegi el/la Caixer/a habilitat/da. La columna de càrrecs registrarà les entrades de fons i la d'abonaments les sortides.

3.- L'Alcalde-President, el Tresorer o l'Interventor, podran comprovar en qualsevol moment la situació dels fons i la seva aplicació i realitzar les conciliacions bancàries que creguin necessàries.

4.- Sense perjudici de l'anterior, els/les caixers/res habilitats/des hauran de remetre a la Tresoreria Municipal., dins dels deu primers dies de cada mes, còpia de l'extracte bancari que reflexi la situació del seu compte corrent, corresponent al mes anterior.

5.- Durant la primera quinzena del mes de gener, els/les caixers/res habilitats/des remetran a la Secció de Fiscalització de la Intervenció General, conciliació bancària de cada compte corrent que tinguin adscrits, segons model, junt amb extracte bancari, a trenta-un de desembre de l'any immediatament anterior i el llibre de registre de comptabilitat auxiliar a què fa referència el número 2 d'aquest article.

6.- No es procedirà a fiscalitzar de conformitat noves propostes de pagaments "a justificar" fins tant no s'hagi procedit d'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior.

ARTICLE 52.- Terminis de Justificació

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes dins del mes següent a la inversió de les mateixes i, en tot cas, en el termini de tres mesos des de la percepció dels corresponents fons, excepte que en el propi acord es disposi altra data de justificació.

2.- No s'expediran ordres de pagament "a justificar" per els mateixos conceptes pressupostaris, a caixers habilitats que no tinguessin en el seu poder fons no justificats en el termini assenyalat en el número 1 anterior.

ARTICLE 53.- Comptes Justificatius

1.- Els comptes justificatius de la inversió de fons "a justificar", es rendiran pels/per les Caixers/res habilitats/des i es conformaran pels/per les Regidors/res-Delegats/des de les Àrees a les que estiguin adscrits els/les Caixers/res habilitats/des, davant la Secció de Fiscalització de la Intervenció General, en document "J" normalitzat, en el que figurarà l'import percebut i l'import de les obligacions satisfetes amb càrrec a aquell. La quantitat no invertida serà justificada amb la carta de pagament demostrativa del seu reintegrament.

Als indicats comptes s'acompanyaran, degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons "a justificar", així com còpia o fotocòpia del xec o transferència bancària.

2.- Els documents justificants hauran de contenir les següents dades:

- a) Número de factura i, en el seu cas, sèrie.
- b) Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expenedor.
- c) Nom del destinatari que forçosament haurà de ser l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
- d) Descripció de l'operació i la seva contraprestació total. Quan l'operació estigui subjecta i no exempta de l'IVA, haurà d'especificar-se el tipus impositiu de l'IVA i la quota repercutida, o bé l'expressió "IVA inclòs".
- e) Lloc i data de la seva emissió. Aquesta data no podrà ser anterior a l'ordre de pagament.

Als casos previstos a l'article 4 del Reial Decret 2402/85, de 18 de desembre, les factures podran substituir-se per vals numerats o, en el seu defecte, per tiquets expedits per màquines registradores. En aquestos casos hauran de constar com a mínim les següents dades:

- a) Número i, en seu cas, sèrie.
- b) Número d'identificació fiscal de l'expenedor.
- c) Tipus impositiu de l'IVA aplicat o l'expressió "IVA inclòs".
- d) Contraprestació total.

En els pagaments a professionals i artistes haurà de practicar-se la retenció prevista al Reglament de l'IRPF.

Als pagaments de premis la retenció serà del **20% o del 25% segons que el beneficiari sigui persona física o jurídica**, segons estableix el Reglament de l'IRPF, excepte quan el seu import unitari sigui igual o inferior a **50.000'- PTA (300,51 EUR)**.

Les indemnitzacions que s'acreditin per dietes i despeses de viatge, es justificaran mitjançant Decret, autoritzant la Comissió de Serveis, amb les dades necessàries per a la identificació del dret a indemnització.

Les ajudes econòmiques es justificaran mitjançant:

- a) Nom i cognoms, DNI o NIF i domicili del perceptor.
- b) Descripció de l'ajuda econòmica i la seva contraprestació.
- c) Lloc i data.
- d) Informe del departament corresponent.

En tot cas, haurà de constar en la pròpia factura o document que la substitueixi, el "he rebut" del tercer interessat.

Quan l'ordre de pagament "a justificar" s'expedeixi per a satisfer atencions globals i no concretes, junt amb el compte justificatiu, el/la Caixer/a habilitat/da haurà d'acompanyar una memòria explicativa dels pagaments efectuats.

ARTICLE 54.- Interessos

Els interessos que produeixin els fons "a justificar" en els comptes corrents oberts a l'efecte, s'ingressaran, abans del dia 31 de gener de l'exercici següent al seu abonament en compte, pels/les Caixers/res habilitats/des, en la Tresoreria Municipal.

ARTICLE 55.- Responsabilitats

1.- Els/les Caixers/res habilitats/des es constitueixen personalment responsables d'aplicar els fons rebuts a la finalitat assenyalada, precisament dins del límit establert.

2.- La Intervenció General, censurarà els comptes justificatius de la inversió. Examinats els comptes i documents que els justifiquen, la Intervenció General procedirà a procurar la seva aprovació per l'Alcaldia-Presidència.

En el cas que la Intervenció General observi defectes o anomalies, ho notificarà als/ a les Caixers/res habilitats/des perquè reparin aquests defectes o al·leguin el que creguin oportú en el termini de quinze dies. Reparats els defectes, a judici de la Intervenció General, aquesta procedirà d'igual forma que en el paràgraf anterior.

3.- Si la reparació a què es refereix el número dos anterior no s'hagués produït, la Intervenció General procedirà a donar compte immediatament a la Alcaldia-Presidència, de conformitat amb l'article 198 de la Llei 39/88, i aquesta, en el seu cas, exigirà les responsabilitats que corresponguin i ordenarà el reintegrament de les quantitats indegudament pagades, més el interessos legals de demora al/a la Caixer/a habilitat/da que resulti responsable.

ARTICLE 56.- Conceptes pressupostaris

Els conceptes pressupostaris que puguin lliurar-se a justificar, seran els corresponents als capítols 2 i 6 i articles 48 i 16.

CAPÍTOL CINQUÈ

Bestretes de Caixa Fixa

ARTICLE 57.- Definició

1.- Per a l'atenció d'obligacions de caràcter periòdic o repetitiu, els fons lliurats a justificar, podran tenir el caràcter de bestreta de Caixa Fixa.

2.- S'entén per bestreta de Caixa Fixa la bestreta de fons equivalent a l'import que resulta de dividir la despesa anual prevista pel número de vegades que es projecti reposar la seva liquiditat, de forma que existeixi un equilibri adequat entre la minimització d'existències de fons i l'adequada agilització de la gestió de Tresoreria.

3.- Les bestretes de Caixa Fixa tindran caràcter extrapressupostari i permanent; es realitzaran a favor de Caixers/res habilitats/des, i s'aplicaran posteriorment a la partida pressupostària que correspongui a la despesa satisfeta.

ARTICLE 58.- Caixers habilitats

Els/les Caixers/res habilitats/des seran els mateixos que els establerts a l'article 48 de les presents bases.

ARTICLE 59.- Constitució de la bestreta

1.- Les ordres de pagament s'expediran en base al Decret que dicti l'Alcaldia-Presidència i el seu import es determinarà en el mateix Decret, a proposta del Ponent de Planificació, Economia i Hisenda, prèvia sol·licitud dels/de les diferents responsables d'Àrea, sense que pugui ser superior, en cap cas, a 500.000.- PTA (3.005,61 EUR), excepte que per raons excepcionals, degudament justificades, l'Alcaldia-Presidència disposi altra cosa en el propi Decret de constitució de la bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'import de la bestreta es lliurarà amb càrrec al concepte no pressupostari que, a tal objecte, es determini, prèvia retenció del seu import, que quedarà en situació de no disponibilitat a les partides pressupostàries en les què sigui previsible la seva inversió.

3.- Quan es produeixi la supressió d'una bestreta de Caixa Fixa, o es revoqui el nomenament d'un/a Caixer/a habilitat/da, aquest/a haurà de reintegrar a la Tresoreria Municipal l'import de la bestreta rebuda i no invertida, sense perjudici del deure de justificació que s'estableix a l'article 63 de les presents bases.

4.- En cap cas, la quantia global i les bestretes de Caixa Fixa, podrà excedir del 7% del total dels crèdits del capítol de despeses corrents en béns i serveis, del Pressupost General.

ARTICLE 60.- Situació dels Fons

1.- L'import de les ordres de pagament no pressupostàries per bestretes de Caixa Fixa que s'expedeixin, s'abonarà per transferència als comptes corrents que es determinin a l'efecte, oberts a nom de "Ajuntament de Cornellà de Llobregat: bestreta de Caixa Fixa de", obrint-se una per cada Bestreta de Caixa Fixa.

2.- L'obertura d'aquests comptes corrents serà gestionada per la Tresoreria Municipal, que haurà de comunicar a l'Entitat financera les dades personals necessàries de les persones autoritzades per a la disposició de fons.

ARTICLE 61.- Disposició de fons

1.- Les disposicions de fons dels comptes a què es refereix l'article anterior s'efectuarà mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries, autoritzades amb les firmes mancomunades del/de la Caixer/a habilitat/da i del/de la Regidor/a-Delegat/da l'Àrea a la qual estigui adscrita la Bestreta de Caixa Fixa. En casos excepcionals, que hauran d'acreditar-se mitjançant informe de l'habilitat/da juntament amb la justificació per a la seva fiscalització, podrà realitzar-se pagaments mitjançant xecs al portador.

2.- S'autoritza l'existència de Caixes d'efectiu per atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia sempre que existeixin les adequades mesures de seguretat. Les existències de metàl·lic a les Caixes d'efectiu no podran ser superiors a 25.000.- PTA (150,25 EUR). Dels fons que es mantinguin en la Caixa d'efectiu serà directament responsable el/la Caixer/a habilitat/da.

ARTICLE 62.- Reposició de fons

1.- La reposició de fons, prèvia la justificació de la inversió dels mateixos que s'assenyala a l'article següent, es realitzarà amb una periodicitat no inferior al trimestre, entès com a trimestre natural, amb independència de la data de constitució de la bestreta o de reposició dels fons.

En casos excepcionals, la motivació dels quals l'Habilitat/da haurà d'acreditar davant de la Intervenció General, podran efectuar-se reposicions amb periodicitat inferior al trimestre, amb les limitacions, quant a l'import de la bestreta i quantia anual total de la bestreta, establerts a l'acord de constitució, sense que en aquests supòsits prevaleixi la limitació quant al número màxim de reposicions anuals.

2.- Necessàriament, al mes de desembre de cada any, els/les Caixers/res habilitats/des quedaran obligats/des a justificar l'aplicació dels fons que tinguin en el seu poder, procedint-se d'acord amb l'establert en el número anterior i anul·lant-se les retencions de crèdits practicades. Els fons no invertits al final de l'exercici, s'utilitzaran pels/per les respectius/ves Caixers/res habilitats/des, en el nou exercici, per a les atencions per a les quals la bestreta es va constituir.

3.- Tenint en compte les quantitats justificades d'acord amb els números anteriors, s'expediran per les dependències gestores corresponents, els documents comptables ADO que procedeixin. Aquests documents s'expediran amb imputació a les aplicacions pressupostàries a què correspongui la bestreta de Caixa Fixa.

4.- Una vegada fiscalitzada la justificació per la Intervenció, i aprovats els comptes per l'Alcaldia-Presidència, s'expediran les ordres de pagament resultants que seran satisfetes per la Tresoreria Municipal, d'acord amb el Pla de Disposició de Fons.

ARTICLE 63.- Justificació

1.- Els/les caixers/res habilitats/des formaran i rendiran comptes justificatius per les despeses realitzades amb fons lliurats a justificar amb el caràcter de bestreta de Caixa Fixa, de conformitat amb el que es disposa a l'article anterior.

2.- Els comptes es rendiran davant la secció de Fiscalització de la Intervenció General en document normalitzat.

Als indicats comptes s'acompanyaran degudament relacionades les factures i altres documents originals que justifiquin l'aplicació definitiva dels fons lliurats, així com els documents comptables a què fa referència el número 3 de l'article 62.

3.- Els documents justificants hauran de contenir les dades que s'especifiquen en l'article 53 de les presents bases.

A més a més haurà de figurar a cada justificant el "pagui's" signat pel/per la Regidor/a-Delegat/da de l'Arrea respectiva.

ARTICLE 64.- Funcions, comptabilitat i control

1.- Els/les caixers/res habilitats/des exerciran les següents funcions en relació amb les operacions derivades del sistema de bestretes de caixa fixa:

a) Comptabilitzar totes les seves operacions en els llibres determinats a l'efecte.

b) Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les despeses i els pagaments consegüents siguin documents autèntics i originals i que continguin les dades requerides per les presents normes.

c) Identificar la personalitat i legitimitació dels perceptors mitjançant la documentació procedent en cada cas.

d) Custodiar els fons que se li haguessin confiat i tenir cura de cobrar els interessos que procedeixin i del seu posterior ingrés a la Tresoreria.

e) Practicar els arqueigs i conciliacions bancàries que procedeixin.

f) Facilitar la informació establerta a les presents normes.

g) Rendir els comptes que corresponguin, a mesura que les seves necessitats de Tresoreria aconsellin, en els terminis establerts a les presents normes, i, necessàriament, en el mes de desembre de cada any.

h) Conservar i custodiar els talonaris i matrius dels xecs. En el supòsit de xecs anul·lats hauran de procedir a la seva inutilització i conservació a efectes de control.

i) Aquelles altres que, en el seu cas, se'ls encomani.

2.- Els/les Caixers/res Habilitats/des portaran comptabilitat de totes les operacions que realitzin, de forma independent, per cada bestreta de caixa, de forma que en qualsevol moment puguin conèixer la situació de les bestretes de caixa que tenen constituïdes.

La comptabilitat, llibres i conciliacions bancàries a rendir pels/per les Caixers/res habilitats/des en relació a les bestretes de caixa fixa, s'ajustaran al

que es disposa en els números 2, 3, 4 i 5 de l'article 51 de les presents Bases d'Execució.

En el cas d'incompliment del que es disposa en el número 5 de l'article 51, no es procedirà a fiscalitzar de conformitat cap sol·licitud de reposició de fons fins tant no es repari aquest defecte.

ARTICLE 65.- Interessos

Per als interessos que produeixen els fons de les bestretes de caixa fixa als comptes oberts a l'efecte, regirà el que es disposa en l'article 54 de les presents bases.

ARTICLE 66.- Responsabilitats

En matèria de responsabilitats s'estarà al que disposa a l'article 55 de les presents bases.

ARTICLE 67.- Partides pressupostàries

Les partides pressupostàries amb aplicació a les quals es podran atendre despeses mitjançant bestreta de caixa fixa, seran les que es determinin al Decret de constitució de la bestreta.

CAPÍTOL SISÈ

Sistemes de gestió i Control

ARTICLE 68.- Intervenció prèvia i fiscalització

1.- La funció interventora consistent en la intervenció prèvia es realitzarà a l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

2.- En aplicació del que disposen els articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals; en relació

amb l'article 4.1. del Reial Decret 1174/1987, de 18 d'abril; la Intervenció prèvia i la Fiscalització de la Gestió Pressupostària s'efectuarà en els termes que preveu el present article, sense perjudici del que es disposa a la normativa abans esmentada.

3.- En matèria de despeses s'efectuarà a través de la fiscalització prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o de valors; a través de la fiscalització formal de l'ordenació del pagament i de la material del mateix, així com a través de la intervenció i comprovació material de les inversions amb la presència física d'un representant de la Intervenció en les recepcions dels diferents expedients de despesa, d'importos superiors a 5.000.000.- PTA (30.050,61 EUR), i en els termes que preveu la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i disposicions concordants. La comprovació de les subvencions s'efectuarà conforme disposen les presents Bases.

Quan la despesa tingui la naturalesa plurianual, a més a més, s'haurà de verificar que compleixen els requisits de l'article 155 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre.

4.- En aplicació d'allò que preveu l'article 200 de la Llei 39/1988, **la Comissió de Govern, per delegació del Ple**, podrà acordar, previ informe de l'Interventor, la intervenció prèvia limitada, amb fiscalització plena posterior sobre una mostra representativa.

5.- En matèria d'Ingressos la fiscalització prèvia de drets de la Hisenda Municipal podrà substituir-se per la presa de raó en comptabilitat sense perjudici de la seva fiscalització plena posterior. Per acord **de la Comissió de Govern per delegació del Ple** podrà acordar-se que les actuacions comprovatòries posteriors es realitzin mitjançant utilització de tècniques de mostreig.

ARTICLE 69.- Control financer

1.- El control financer, d'acord amb el que disposa l'article 201 de la Llei 39/1988, es realitzarà sobre les Societats Mercantils municipals, segons les normes d'auditoria i de control de qualitat que pel Sector Públic ha establert la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

2.- L'abast del control financer inclourà l'adequada presentació de la informació financera i el compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació.

3.- El procediment a seguir serà la contractació d'una auditoria de regularitat a una firma auditora, mitjançant un procediment de contractació dirigit per la Intervenció General. L'opinió i les recomanacions emeses per l'esmentada firma d'auditoria, un cop revisats per la Intervenció General els treballs d'auditoria, configurarà les conclusions de l'informe de control financer.

CAPÍTOL SETÈ

Tancament pressupostari

ARTICLE 70.- Operacions de tancament

Les operacions de tancament de l'exercici es regularan per Circular dictada per la Intervenció General.

ARTICLE 71.- Crèdits anul.lats i romanents de crèdit

1. Els crèdits per a despeses que l'últim dia de l'exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes quedaran anul.lats de ple dret.

2. No obstant el que es disposa al número anterior, podran incorporar-se al Pressupost de l'exercici següent, els crèdits per a despeses que s'especifiquen a l'article 163 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

ARTICLE 72.- Incorporació de romanents de crèdit

De conformitat amb el que es disposa en l'article 163.1.a. de la Llei 39/88, s'incorporaran al Pressupost de l'any 2000 aquells romanents de crèdits procedents del Pressupost de 1999, que estableixi l'Alcaldia-Presidència en el corresponent expedient incoat de conformitat amb l'article 15 de les presents Bases.

TÍTOL SISÈ

Dels Ingressos

ARTICLE 73.- Registre de contrets

Els tributs municipals que s'exaccionen mitjançant liquidació tributària, s'inclouran en el seu propi registre de contrets i es tramitaran mitjançant els instruments de cobrament adequats que continguin com a mínim:

a) Carta de pagament, b) Taló de càrrec, c) Liquidació mecànica, d) Justificant de notificació, e) Notificació al contribuent en la modalitat “Abonaré”, i f) Carta de pagament en la modalitat “Abonaré”.

ARTICLE 74.- Sistemes d'autoliquidació

Les autoliquidacions s'ajustaran als models normalitzats, considerant-se liquidacions provisionals subjectes a comprovació.

ARTICLE 75.- Ingressos de contret previ per padró

En els tributs de caràcter periòdic exaccionats mitjançant rebut, l'alta en el padró corresponent es produirà a l'exercici següent a aquell en el qual es va liquidar per primera vegada. Els períodes cobratoris dels padrons municipals s'ajustaran al calendari que aprovi la Corporació.

TÍTOL SETÈ

Programa de Finançament de despeses de capital

ARTICLE 76.- Finançament d'inversions

1.- El finançament de les despeses incloses als capítols 6 i 7 del Pressupost de l'Ajuntament s'ajustaran al Programa de finançament que figura a l'expedient d'aprovació del Pressupost General.

2.- Quan tingui lloc una modificació en els projectes d'inversió finançats amb ingressos finalistes, o en el seu finançament, serà precís incoar el corresponent expedient de canvi de finalitat pel que respecta a l'aplicació dels recursos que serà sotmès a aprovació de l'Ajuntament Ple.

ARTICLE 77.- Operacions de crèdit

1.- El tipus d'interès, import, terminis d'amortització i altres condicions de les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el Pressupost General, s'ajustaran a les establertes en el Pla d'Inversions i Programa de Finançament.

2.- La concertació o modificació d'operacions de crèdit amb entitats financeres de qualsevol naturalesa, destinades al finançament de despeses de capital que estiguin previstes al Capítol IX de l'estat d'ingressos del Pressupost inicial o de les successives modificacions, al finançament de romanents de Tresoreria negatius o modificacions de crèdits, d'acord amb el que disposen els articles 174.2 i 158.5 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, al refinançament d'operacions de crèdit preexistents, o bé es tracti d'operacions de Tresoreria, s'ajustarà al procediment establert en els números següents.

3.- L'Ajuntament sol·licitarà ofertes, com a mínim a tres entitats financeres, mitjançant escrit de petició en el que s'estableixin els extrems següents:

- Destí de la operació de crèdit.
- Import màxim del crèdit.
- Tipus d'interès màxim.
- Comissions d'obertura, d'estudi, de no disponibilitat, d'amortització anticipada màximes.
- Termini i forma d'amortització de l'operació de crèdit .
- Període de carència.
- Altres condicions que puguin resultar d'interès.
- Termini màxim de presentació d'ofertes.

4.- Les ofertes es presentaran en sobre tancat en el Registre General dirigit al Departament d'Intervenció, incloent les proposicions en relació a les condicions financeres esmentades en l'apartat anterior i a aquelles altres que es cregui convenient, juntament amb la minuta del contracte.

5.- Les ofertes seran valorades per una Mesa formada pel Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, l'Interventor General, el Tresorer i la Secretària General que actuarà de Secretària de la Mesa , que formularà la proposta a l'òrgan competent. La Mesa també podrà decidir declarar un nou termini de presentació d'ofertes, per a les mateixes entitats i/o afegir noves, si les ofertes presentades no es consideressin satisfactòries.

6.- S'exceptuen del procediment anterior les operacions de crèdit destinades al refinançament d'altres operacions quan es concertin amb la mateixa entitat financera.

7.- També s'exceptuaran del procediment establert als apartats tres, quatre i cinc anteriors, les operacions de crèdit a concertar amb entitats financeres que estiguin incloses en el marc de l'Acció Concertada de Finançament subsidiat que estableixin les Entitats Públiques d'àmbit supramunicipal.

TÍTOL VUITÈ

De la Tresoreria

ARTICLE 78.- Inversions financeres temporals

1.- D'acord amb el que es disposa a l'article 180.2 de la Llei 39/1998, es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat, segons les previsions d'excident de tresoreria contingudes en el Pla de Disposició de Fons.

2.- La realització d'aquestes inversions requerirà Decret d'autorització de l'Ordenador de Pagaments i la intervenció formal i material per part de la Intervenció General, previ informe del Tresorer Municipal en el que es facin constar les condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d'actiu, etc.).

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- S'autoritza el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda per procedir a retencions de crèdits en totes les Seccions pressupostàries , fins a un límit del 15% de les dotacions inicials en funció del compliment del Pressupost i del Pla de Disposició de Fons.

SEGONA.- La participació municipal en els tributs de l'Estat per a obres i serveis de caràcter metropolità que figura en el Pressupost General com aportació a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es transferirà directament a aquesta entitat mitjançant la domiciliació bancària al seu favor.

TERCERA

1.- S'autoritza a l'Alcalde, qui podrà delegar en el Tinent d'Alcalde de Planificació, Economia i Hisenda, per a dictar quantes resolucions siguin necessàries per al desenvolupament, execució i compliment de les presents Bases d'Execució, previ informe de la Intervenció General.

2.- La Comissió de Govern podrà dictar normes pel seguiment i el desenvolupament de la comptabilitat financera i pressupostària de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats mercantils d'ell dependents, per delegació del Ple.

QUARTA.- Les presents Bases d'Execució s'entendran modificades per qualsevol disposició legal que s'aprovi amb posterioritat a aquelles i que les afecti.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- Les presents Bases d'Execució entraran en vigor el dia següent de l'aprovació definitiva del Pressupost, sense perjudici que la seva executivitat s'entendrà a partir del primer de Gener de 2000.

Nota: Les anotacions en negreta corresponen a les variacions efectuades.

