

PRESSUPOST GENERAL 2007



Ajuntament de
TARRAGONA

PRESSUPOST GENERAL 2007



**Ajuntament de
TARRAGONA**

Edita: AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Àrea de Gestió Econòmica i Pressupostària

Responsables de l'Edició:

José Fernando Chicano Jávega. Interventor.

Albert Vallverdú Andreu. Cap de Servei de Control i Estudis Econòmics.

Carlos Mallol Parga. Cap de Grup de Despeses a Justificar.

Disseny i maquetació: Gabinet de Disseny Gràfic i Autoedició de l'Ajuntament de Tarragona.

Portada: Foto Mauri

Presentació

El Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici del 2007 està integrat per:

- a) El Pressupost de l'Ajuntament
- b) Els pressupostos dels Organismes Autònoms administratius (OO.AA.)
- c) Els estats de previsió de despeses i ingressos, pressupost de capital i PAIF de les empreses públiques de capital totalment municipal.

Així mateix s'incorpora els estats previsionals de despeses i ingressos, pressupost de capital i PAIF de SERFUMT i EMATSA.

Els pressupostos es presenten consolidats, resultant-ne les següents xifres totals d'ingressos i de despeses:

	Ingressos	Despeses
Pressupost General consolidat (sense empreses mixtes)	176.750.939,86	174.138.097,18

	Ingressos	Despeses
Despeses Pressupost General consolidat (incloses empreses mixtes)	186.406.315,45	183.736.816,87

Es presenten igualment les bases d'execució del pressupost que regulen diverses adaptacions de la normativa vigent a l'organització municipal.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

El pressupost del propi Ajuntament es presenta equilibrat en ingressos i despeses en la xifra de 148.105.626,02 €. De la comparació del capítol 1 a 7 d'ingressos i d'1 a 7 de despeses s'obté una necessitat de finançament de 2.319.994 €. Com a conseqüència es procedeix a tramitar un Pla Econòmic-Financer a tres anys d'acord amb el que assenyala la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària.

La causa d'aquesta necessitat de finançament ve produïda per un major endeutament en relació a l'amortització financera de l'any 2007. El total de nou endeutament previst en l'exercici és de 12.601,5 milers d'€. D'aquesta quantitat 1.311,50

milers d'€ corresponen a nou endeutament amb càrrega financera a càrrec de la Generalitat.

L'increment del pressupost de despeses corrents incloent-hi la compensació de pèrdues és del 12,41%. Destaquen els increments en despeses de personal (11,13%), compra de béns i serveis (13,16%), despeses financeres (66,40%), de transferències corrents (inclou subvenció Transport) (4,02%), i compensació de pèrdues de societats (EMDE i Mitjans) és del 6,27%.

El **capítol I** (despeses de personal) recull els criteris necessaris per atendre les obligacions derivades de les nòmines municipals dels membres electes, funcionaris i personal laboral, calculades segons el nivell retributiu de l'any 2006, amb un increment individualitzat previst del 2% sense perjudici de l'aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007. L'augment d'aquest capítol és del 11,13%.

S'han pressupostat aquelles vacants previstes a cobrir en el 2007 que figuren en la proposta d'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball per a l'esmentat exercici.

La diferència fins a l'augment del 11,13% correspon fonamentalment a 1% increment addicional Llei de pressupostos, a 1,5% subalterns museus, a 2% noves places de seguretat, a 1% Pla Integral de Camp Clar, a 1,5% equiparació de la Guàrdia Urbana amb els Mossos d'Esquadra, a 0,5% Oficina Local de l'Habitatge i la resta 1,6%, correspon a altres.

La despesa corrent del **capítol II** (compra de béns i serveis), inclou les despeses de contractes de serveis, subministraments i despeses de funcionament en general de cada una de les conselleries. Així mateix s'hi inclouen les despeses plurianuals i informades anticipadament a l'aprovació del pressupost. Aquest capítol té un increment del 13,16%. Els increments més importants corresponen a l'ampliació del contracte de la brossa, a zones verdes i jardins, a l'esponsorització del Club Gimnàstic, a despeses de gestió de multes i a neteja d'escoles.

Així mateix, s'han creat noves partides destacant-ne les següents: campionat d'Europa de futbol platja, aportació quota Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad, campanya de sensibilització de matèria orgànica, aplicatiu multivisió, Oficina Local de l'Habitatge, trobades d'escriptors i Conveni audiovisuals.

La **despesa financera (capítol III)** s'incrementa en un 66,40%. S'han considerat les despeses financeres dels préstecs vigents en que destaca l'efecte de l'increment de l'endeutament de l'any 2006 i del nou endeutament previst, estimant també una quantitat per possibles variacions a l'alça de tipus d'interès.

El **capítol IV de transferències corrents**, augmenta en un 4,02% i recull fonamentalment les aportacions als organismes i empreses municipals per assegurar una rendibilitat mínima, les subvencions, els convenis i l'aportació a l'entitat local de La Canonja. Entre els principals increments destaca l'aportació a l'Institut Municipal de Serveis Socials, l'aportació al Patronat de Turisme, l'aportació al Patronat d'Esports, aportacions i subvencions a entitats ciutadanes i la creació de la partida d'aportació al Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad. Es redueix l'aportació a l'empresa de transports com a conseqüència de la venda d'una finca (nav) que permet aplicar recursos al finançament del dèficit de l'exercici.

Organisme Autònom	Aportació 2006 (en milers d'€)	Aportació 2007 (en milers d'€)	dif. (milers d'€)	%
Patronat Turisme	1.195,1	1.441,3	246,2	20,60
IMSS	3.958,4	4.243,9	285,5	7,21
Patronat d'Esports	1.000,0	1.319,4	319,4	31,94

En aquest capítol s'inclou també l'aportació del 0'7% a les ONG. El càlcul d'aquest 0'7% a l'igual que l'any anterior s'ha efectuat sobre el total dels capítols 1, 2, 5 i la compensació de l'IAE que figura en el capítol 4 d'ingressos.

Les aportacions a les empreses en concepte de dèficit d'explotació o de compensació de pèrdues s'ha previst en el capítol VIII (Variació d'actius financers). D'acord amb els criteris de la consulta de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes número 1 de data 17-07-1994 i número 3 BOICAC n. 36 de desembre de 1998.

Les aportacions a les empreses són les següents:

Empresa	Any 2006 (en milers d'€)	Any 2007 (en milers d'€)	dif. (milers d'€)	%
EMT, SA	6.000,0	5.748,4	-251,6	-4,19
Mitjans de Comunicació, SA	1.311,2	1.405,2	94,0	7,17
Desenvolupam. Econòmic, SA	1.244,0	1.276,6	32,6	2,62
Servei Municipal Habitatge	4,6	4,3	-0,3	-6,52

En resum, i pel que fa a les despeses corrents, els increments més importants, per àrea, són:

Presidència 10,64%

Destaca el conveni ESAGED, l'aportació a la revista Estímul de La Canonja, les despeses electorals, el rènting de vehicles i les despeses de manteniment i de l'escola de la Guàrdia Urbana, la certificació del sistema de gestió ambiental i les despeses corresponents a la creació i manteniment dels diferents programes del Pla Integral de Camp Clar.

Gestió econòmica i pressupostària i serveis centrals 17,97%

Destaca les despeses en cartografia, despeses premi gestió multes BASE, conservació de vehicles, consums, despeses eleccions, despeses Conselleria Noves Tecnologies i aportació Localret.

Territori 6,84%

Destaca les despeses de tràmit revisió del Pla General, aportació a SMHAUSA, despeses congressos, conveni URV nova ordenança Medi Ambient, aportació Consell Comarcal processionària del pi, aportació a Tàrraco Energia Local, papereres, campanya de sensibilització matèria orgànica, despeses de gestió residus especials, contracte neteja FCC, manteniment enllumenat, aportació EMATSA, zones verdes, manteniment jocs infantils i lloguers.

Promoció i estratègies de ciutat 18,58%

Destaca les despeses de recepcions, obsequis i agermanaments, l'aportació a entitats ciutadanes, el campionat d'Europa de futbol platja, activitats de projecció de la ciutat, plans de dinamització comercial, enllumenat de Nadal, conveni audiovisuals, observatori de la diversitat, aportació al Patronat de Turisme i aportació al Grupo Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad.

Serveis a la persona 21,52%

Destaca el transport de disminuïts físics, fons de cooperació (0,7%), aportació a l'Institut Municipal de Serveis Socials, servei veterinari, senyalització marítima, auditoria interna per platges, informadors mediambientals platges, campanya sensibilització mascotes, protectora d'animals, control higienicosanitari piscines, despeses conselleria Ensenyament, projecte educatiu, oficina municipal d'escolarització, despeses diverses ensenyament adults i llars d'infants, aportació gestió indirecta llars infants, equip psicopedagògic llars d'infants, transport escolar, contracte

neteja escoles, aportació URV universitat d'estiu, trobades d'escriptors, música, sector audiovisual, xarxa de biblioteques, externalització serveis de carnestoltes, castell de focs, Sant Magí, Santa Tecla, Sant Joan i Corpus, aportació a colles castelleres, esponsorització Club Gimnàstic, aportació Patronat d'Esports i despeses Parc Infantil de Nadal.

En el **pressupost de despeses d'inversions i transferències de capital (annex 2) capítols VI i VII**, les xifres globals representen una disminució del -68,60% respecte a l'exercici 2006.

En l'exercici 2006 es va preveure un endeutament de 33,7 milions d'€ que lògicament no s'ha reproduït a l'exercici 2007. Aquesta és la causa fonamental de la disminució de les inversions.

Les principals inversions previstes en pressupost són les següents (dades en milions d'€):

- Pla Integral de Camp Clar	3.1
- Piscina del Serrallo	1.1
- Expropiacions terrenys Camp Clar nou estadi	1.1
- Parc de les Tres Granotes	0.9
- Gespa artificial camps de futbol	0.9
- Teatre Tarragona	0.9
- Zona peatonal centre Tarragona	0.9
- Manteniment jardins	0.6
- Infraestructures patrimoni històric	0.5

El finançament de les inversions i les transferències de capital per a l'any 2007 és el següent (dades en milers d'€):

Total inversions i transferències de capital:	14.263,4	
Finançament:		
Préstec financer (equivalent amortitzacions)	8.970,0	62,9%
Préstec finançament inversions	2.320,0	16,3%
Venda de patrimoni	0,0	0,0%
Contribucions Especials i Quotes Urbanístiques	0,0	0,0%
Subvencions Generalitat	1.661,9	11,6%
Préstecs sector públic	1.311,5	9,2%
Fons propis (estalvi net)	0,0	0,0%

El **pressupost d'operacions financeres (capítols VIII i IX)**, creix en un 33,83%.

En el capítol VIII hi figuren les aportacions per compensació de pèrdues a l'EMDE i Mitjans de Comunicació, crèdits a treballadors.

En el capítol IX s'han previst les amortitzacions segons els contractes vigents, tenint en compte que el nou endeutament previst no afectarà a l'amortització de l'exercici atès el període de carència. En aquest capítol s'hi preveu també l'amortització del préstec del DURSI per import de 3.450 milers d'€.

ESTALVI BRUT I NET PRESSUPOSTARI 2007

L'estalvi pressupostari, entès com la diferència entre els ingressos corrents (deduïdes CCEE i quotes) i les despeses corrents (incloent-hi interessos) és el següent (en milers d'€):

Ingressos corrents (deduïdes CCEE i quotes)	130.352,2
Despeses per operacions corrents	-118.700,4
Estalvi brut	11.651,8
Amortització 2007	-8.970,0
Compensació de pèrdues	-2.681,8
Estalvi net	0,0

El **pressupost d'ingressos** es presenta detallat segons es tracti d'operacions corrents, de capital o financeres.

L'avaluació dels rendiments dels ingressos municipals de caràcter tributari s'ha fet comparant les previsions inicials i els drets reconeguts comptabilitzats fins el tercer trimestre de 2006, amb la seva projecció fins al 31-12-2006 i així mateix els increments aprovats per l'Ajuntament en la modificació de les Ordenances Fiscals i la previsió com a conseqüència del major rendiment per noves altes.

Destaca l'increment dels ingressos en l'Impost de Circulació, inspeccions de Plus Vàlua (no contemplades l'any anterior), IAE, llicències d'obertura d'establiments, drets i taxes per serveis urbanístics, taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol gas natural i participació en tributs de l'Estat (incloses les cessions de tributs).

La **classificació orgànica** es presenta dividida en 5 seccions més una de despesa no classificada, i recull per a cada àrea les despeses corrents, les inversions i les operacions financeres.

Com s'ha dit anteriorment, destaquen variacions importants en operacions corrents que afecten a:

Presidència	10,64%
Gestió econòmica i pressupostària i serveis centrals	17,97%
Territori	6,84%
Promoció i estratègies de ciutat	18,58%
Serveis a la persona	21,52%

I a inversions que afecten a:

Presidència	-53,17%
Gestió econòmica i pressupostària i serveis centrals	-95,14%
Territori	-82,18%
Promoció i estratègies de ciutat	-8,92%
Serveis a la persona	-100,00%

En conjunt els increments totals de les diverses àrees són els següents:

Presidència	-17,15%
Gestió econòmica i pressupostària i serveis centrals	16,21%
Territori	-29,27%
Promoció i estratègies de ciutat	12,97%
Serveis a la persona	5,61%
No Classificats	-15,16%

A l'apartat de no classificats s'inclou fonamentalment les aportacions a La Canonja i altres despeses de difícil comptabilització.

PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS

Els pressupostos dels Organismes Autònoms es presenten equilibrats en despeses i ingressos per import de 9.283.546,41 €.

Les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal presenten un superàvit de 2.612.842,68 €, resultat d'uns estats previsionals de despeses de 32.907.374,01 € i d'ingressos de 35.520.216,69 €.

Afegint-hi les Societats Mixtes EMATSA (51%) i SERFUMT (51%), el resultat pressupostari de totes les societats dependents de l'Ajuntament és de 2.669.498,58 €, amb uns estats previsionals de despeses de 45.401.070,96 € i d'ingressos de 48.070.569,54 €.

Tarragona, a 28 de febrer del 2007.



EL TINENT D'ALCALDE DELEGAT DE L'ÀREA
DE GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA,



**Ajuntament de
TARRAGONA**

PRESSUPOST GENERAL

2007

PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES PER AL 2007

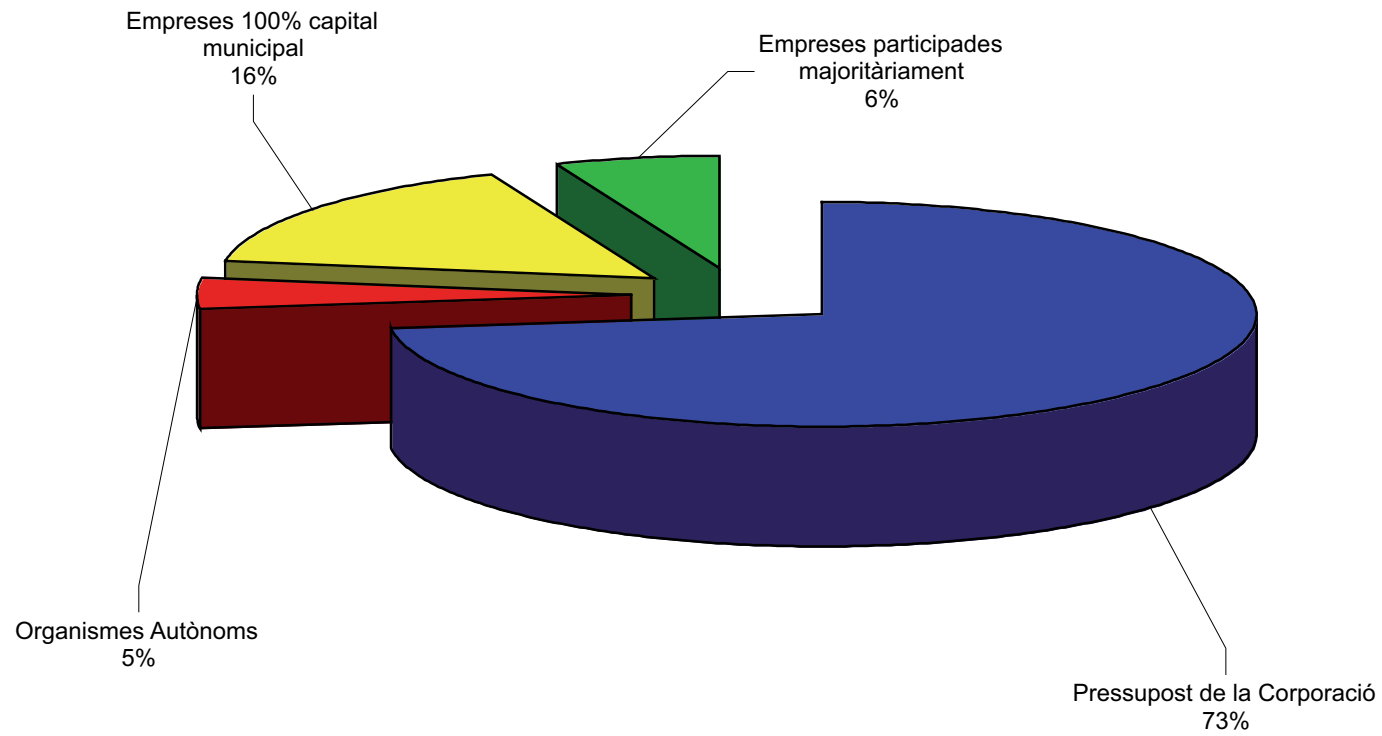
Ens o empresa

Euros

Pressupost de la Corporació.....	148.105.626,02
Pressupost del Patronat Municipal de Castells (*)	0,00
Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona	1.595.380,00
Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona	5.755.479,00
Pressupost del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona	1.932.687,41
Pressupost de la Fundació d'Estudis Universitaris "Ciutat de Tarragona" (*)	0,00
Estats d'Aparcaments Municipals de Tarragona, S.A.	6.194.539,00
Estats de l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, S.A.	8.332.995,01
Estats de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.	12.900.704,00
Estats de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, S.A.	1.575.161,00
Estats de l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic, S.A.	1.651.071,00
Estats del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.	2.252.904,00
Total Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses 100% capital municipal	190.296.546,44
Estats de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A.	1.759.964,10
Estats de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.	10.733.732,85
Total Empreses participades majoritàriament per l'Ajuntament	12.493.696,95
TOTAL	202.790.243,39

(*) El pressupost d'aquest ens figura inclòs en el de la Corporació.

PRESSUPOST GENERAL DE DESPESES 2007



PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS PER AL 2007

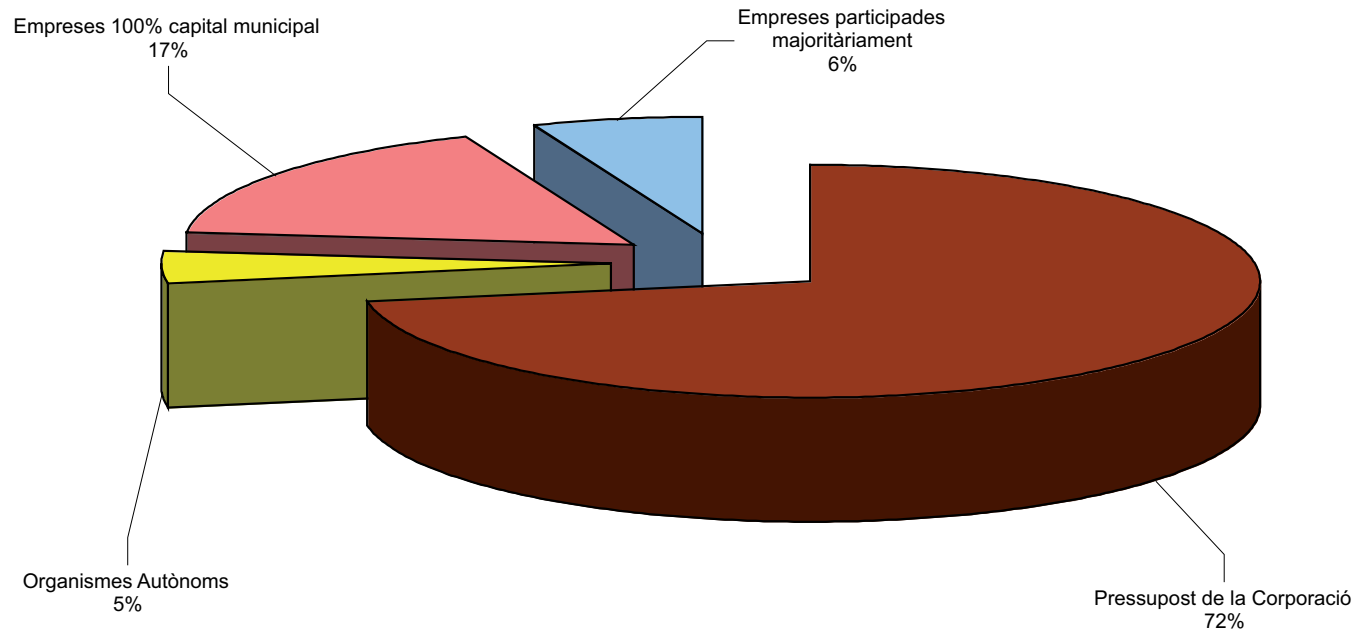
Ens o empresa

Euros

Pressupost de la Corporació.....	148.105.626,02
Pressupost del Patronat Municipal de Castells (*)	0,00
Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona	1.595.380,00
Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona	5.755.479,00
Pressupost del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona	1.932.687,41
Pressupost de la Fundació d'Estudis Universitaris "Ciutat de Tarragona" (*).....	0,00
Estats d'Aparcaments Municipals de Tarragona, S.A.	6.871.128,00
Estats de l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, S.A.	8.579.698,69
Estats de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.	14.414.104,00
Estats de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, S.A.....	1.650.161,00
Estats de l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic, S.A.	1.699.021,00
Estats del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.	2.306.104,00
Total Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses 100% capital municipal	192.909.389,12
Estats de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A.	1.816.620,00
Estats de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.	10.733.732,85
Total Empreses participades majoritàriament per l'Ajuntament	12.550.352,85
TOTAL	205.459.741,97

(*) El pressupost d'aquest ens figura inclòs en el de la Corporació.

PRESSUPOST GENERAL D'INGRESSOS 2007



PRESSUPOST GENERAL, SUPERÀVIT PER AL 2007

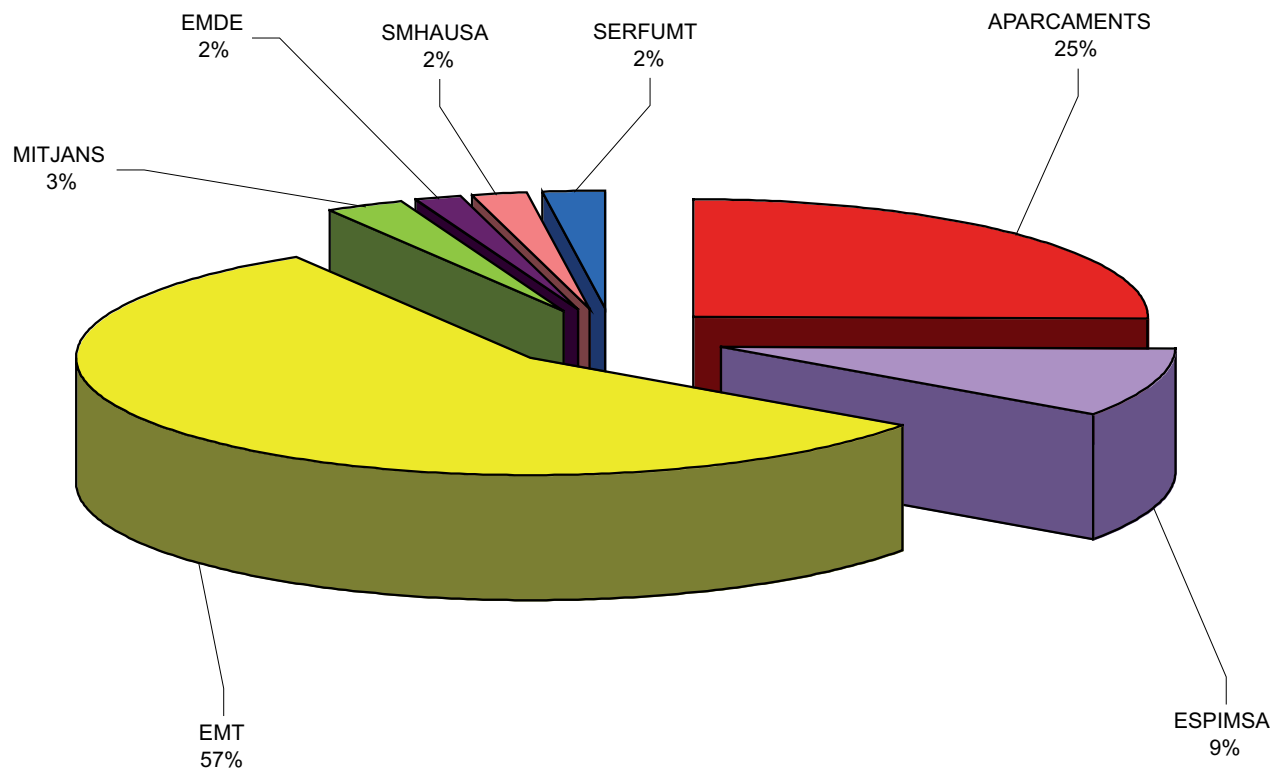
Ens o empresa

Euros

Pressupost de la Corporació.....	0,00
Pressupost del Patronat Municipal de Castells (*)	0,00
Pressupost del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona	0,00
Pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona	0,00
Pressupost del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona	0,00
Pressupost de la Fundació d'Estudis Universitaris "Ciutat de Tarragona" (*).....	0,00
Estats d'Aparcaments Municipals de Tarragona, S.A.	676.589,00
Estats de l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals, S.A.	246.703,68
Estats de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.	1.513.400,00
Estats de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, S.A.....	75.000,00
Estats de l'Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic, S.A.	47.950,00
Estats del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.	53.200,00
Total Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses 100% capital municipal	2.612.842,68
Estats de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A.	56.655,90
Estats de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, S.A.	0,00
Total Empreses participades majoritàriament per l'Ajuntament.....	56.655,90
TOTAL	2.669.498,58

(*) El pressupost d'aquest ens figura inclòs en el de la Corporació.

PRESSUPOST GENERAL SUPERÀVIT 2007



CONSOLIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS

2007

CONSOLIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS PER CAPÍTOLS EXERCICI 2007

DESPESES

CAP	DENOMINACIÓ	AJUNTAMENT	PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME	INSTITUT SERVEIS SOCIALS	PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS	APARCAMENTS MUNICIPALS DE TGNA. S.A.	SERV. DE PROM. I INIC. MPALS. S.A.	TRANSP. PUBLICS DE TGNA. S.A.	MITJANS COMUNIC. S.A.	DESENVOL. ECONOMIC S.A.	SERVEI MUNICIPAL HABIT. S.A.	EL.LIMIN. AJUSTAMENTS	PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT	EMPRESA AIGUES S.A. PART=51%	SERVEIS FUNEBRES S.A. PART=51%	EL.LIMIN. AJUSTAMENTS	PRESS. GEN. INCLOENT-HI EMP. MIXTES
1	DESPESES DE PERSONAL	41.298.593,71	405.310,00	3.715.460,00	1.092.225,00	1.031.798,00	1.306.081,20	7.202.590,00	908.633,00	478.468,00	440.640,00	0,00	57.879.798,91	2.652.000,00	334.560,00	0,00	60.866.358,91
2	DESPESES EN BENS I SERVEIS	51.425.691,58	1.109.420,00	1.696.924,00	815.262,41	1.545.926,00	1.581.712,98	5.661.714,00	662.528,00	1.172.603,00	1.724.627,00	614.469,00	66.781.939,97	5.904.835,59	872.819,10	1.185.750,00	72.373.844,66
3	DESPESES FINANCERES	5.989.513,43	0,00	6.000,00	300,00	500.915,00	126.626,91	36.400,00	4.000,00	0,00	63.303,00	0,00	6.727.058,34	56.100,00	13.515,00	0,00	6.796.673,34
4	TRANSF. CORRENTS	19.986.637,80	0,00	285.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757.229,26	7.515.178,54	0,00	0,00	0,00	7.515.178,54
	OPERACIONS CORRENTS	118.700.436,52	1.514.730,00	5.704.154,00	1.907.787,41	3.078.639,00	3.014.421,09	12.900.704,00	1.575.161,00	1.651.071,00	2.228.570,00	13.371.698,26	138.903.975,76	8.612.935,59	1.220.894,10	1.185.750,00	147.552.055,45
6	INVERSIONS REALS	13.476.780,20	80.650,00	51.325,00	24.900,00	0,00	4.811.975,83	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	18.462.631,03	790.500,00	45.900,00	0,00	19.299.031,03
7	TRANSF. CAPITAL	786.635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.984,00	681.651,82	0,00	0,00	0,00	681.651,82
	OPERACIONS DE CAPITAL	14.263.416,02	80.650,00	51.325,00	24.900,00	0,00	4.811.975,83	0,00	0,00	0,00	17.000,00	104.984,00	19.144.282,85	790.500,00	45.900,00	0,00	19.980.682,85
8	VARIACIO ACTIUS FIN.	2.721.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.767,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9	VARIACIO PASSIUS FIN.	12.420.006,48	0,00	0,00	0,00	3.115.900,00	506.598,09	0,00	0,00	0,00	7.334,00	0,00	16.049.838,57	1.330.297,26	493.170,00	1.709.227,26	16.164.078,57
	OPERACIONS FINANCERES	15.141.773,48	0,00	0,00	0,00	3.115.900,00	506.598,09	0,00	0,00	0,00	7.334,00	2.681.767,00	16.089.838,57	1.330.297,26	493.170,00	1.709.227,26	16.204.078,57
	TOTAL	148.105.626,02	1.595.380,00	5.755.479,00	1.932.687,41	6.194.539,00	8.332.995,01	12.900.704,00	1.575.161,00	1.651.071,00	2.252.904,00	16.158.449,26	174.138.097,18	10.733.732,85	1.759.964,10	1.185.750,00	183.736.816,87

CONSOLIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS PER CAPÍTOLS EXERCICI 2007

INGRESSOS

CAP	DENOMINACIÓ	AJUNTAMENT	PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME	INSTITUT SERVEIS SOCIALS	PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS	APARCAMENTS MUNICIPALS DE TGNA. S.A.	SERV. DE PROM. I INIC. MPALS. S.A.	TRANSP. PÚBLICS DE TGNA. S.A.	MITJANS COMUNIC. S.A.	DESENVOL. ECONOMIC S.A.	SERVEI MUNICIPAL HABIT. S.A.	EL.LIMIN. AJUSTAMENTS	PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT	EMPRESA AIGUES S.A. PART=51%	SERVEIS FUNEBRES S.A. PART=51%	EL.LIMIN. AJUSTAMENTS	PRESS. GEN. INCLOENT-HI EMP. MIXTES
1	IMPOSTOS DIRECTES	63.940.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.940.175,00	0,00	0,00	0,00	63.940.175,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	6.036.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.443,00	0,00	0,00	0,00	6.036.443,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	24.659.110,03	55.574,26	15.251,00	610.787,41	3.271.128,00	3.397.856,08	4.765.685,00	245.000,00	422.415,00	2.239.043,00	576.021,00	39.105.828,78	10.409.823,69	1.813.560,00	1.185.750,00	50.143.462,47
4	TRANSF. CORRENTS	32.015.461,97	17.179,68	1.493.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.525.991,65	0,00	0,00	0,00	33.525.991,65
4	TRANSF. CORRENTS(AJUNT)	0,00	1.441.258,26	4.243.873,00	1.319.400,00	0,00	0,00	5.748.419,00	0,00	0,00	4.279,00	12.757.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ING. PATRIMONIALS	3.701.020,00	717,80	3.005,00	2.500,00	0,00	21.609,74	0,00	0,00	0,00	38.448,00	38.448,00	3.728.852,54	40.800,00	3.060,00	1.709.227,26	2.063.485,28
	OPERACIONS CORRENTS	130.352.210,00	1.514.730,00	5.755.479,00	1.932.687,41	3.271.128,00	3.419.465,82	10.514.104,00	245.000,00	422.415,00	2.281.770,00	13.371.698,26	146.337.290,97	10.450.623,69	1.816.620,00	2.894.977,26	155.709.557,40
6	ALIENACIO INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.160.232,87	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660.232,87	0,00	0,00	0,00	12.660.232,87
7	TRANSF. CAPITAL	1.661.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.870,34	0,00	0,00	0,00	1.661.870,34
7	TRANSF. CAPITAL(AJUNT.)	0,00	80.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.334,00	104.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERACIONS DE CAPITAL	1.661.870,34	80.650,00	0,00	0,00	3.600.000,00	5.160.232,87	3.900.000,00	0,00	0,00	24.334,00	104.984,00	14.322.103,21	0,00	0,00	0,00	14.322.103,21
8	VARIACIO ACTIUS FIN.	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490.000,00
9	VARIACIO PASSIUS FIN.(COMP.PÈRDUES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.161,00	1.276.606,00	0,00	2.681.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VARIACIO PASSIUS FIN.	12.601.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601.545,68	283.109,16	0,00	0,00	12.884.654,84
	OPERACIONS FINANCERES	16.091.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.161,00	1.276.606,00	0,00	2.681.767,00	16.091.545,68	283.109,16	0,00	0,00	16.374.654,84
TOTAL		148.105.626,02	1.595.380,00	5.755.479,00	1.932.687,41	6.871.128,00	8.579.698,69	14.414.104,00	1.650.161,00	1.699.021,00	2.306.104,00	16.158.449,26	176.750.939,86	10.733.732,85	1.816.620,00	2.894.977,26	186.406.315,45
RESULTAT PRESSUPOSTARI		0,00	0,00	0,00	0,00	676.589,00	246.703,68	1.513.400,00	75.000,00	47.950,00	53.200,00	0,00	2.612.842,68	0,00	56.655,90	0,00	2.669.498,58



Ajuntament de
TARRAGONA

PRESSUPOST

DE LA CORPORACIÓ

2007



Ajuntament de
TARRAGONA

INGRESSOS

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capitols</i>
10000	Cessió parcial IRPF	2.646.000,00			
	Total Concepte 100 Sobre la renda		2.646.000,00		
	TOTAL ARTICLE 10 SOBRE LA RENDA			2.646.000,00	
11200	Impost béns immobles rústega	23.175,00			
11201	Impost béns immobles urbana	33.421.000,00			
	Total Concepte 112 Impost Béns Immobles		33.444.175,00		
11300	Impost de circulació	8.650.000,00			
	Total Concepte 113 Impost sobre Vehicles		8.650.000,00		
11400	Plus vàlua	3.000.000,00			
11401	Actuacions inspectores plus vàlues	1.200.000,00			
	Total Concepte 114 Increment valor terrenys		4.200.000,00		
	TOTAL ARTICLE 11 SOBRE EL CAPITAL			46.294.175,00	
13000	IAE empresarial	14.400.000,00			
13002	IAE quota nacional	500.000,00			
13003	IAE quota provincial	100.000,00			
	Total Concepte 130 Impost Activitats Econòmiques		15.000.000,00		
	TOTAL ARTICLE 13 SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			15.000.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES				63.940.175,00
21000	Impostos indirectes: cessió parcial IVA	2.234.000,00			
	Total Concepte 210 Sobre el Valor Afegit		2.234.000,00		
	TOTAL ARTICLE 21 Sobre el Valor Afegit			2.234.000,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capitols</i>
22000	Cessió parcial impost sobre alcohol i begudes derivades	42.130,00			
22001	Cessió parcial impost sobre la cervesa	10.160,00			
22003	Cessió parcial impost sobre el tabac	228.000,00			
22004	Cessió parcial impost sobre els hidrocarburs	421.000,00			
22006	Cessió parcial impost sobre productes intermedis	920,00			
	Total Concepte 220 Impostos especials		702.210,00		
	TOTAL ARTICLE 22 Sobre consums			702.210,00	
28200	Impost construccions	3.100.000,00			
	Total Concepte 282 Impost sobre Construccions		3.100.000,00		
28300	Despeses sumptuàries	233,00			
	Total Concepte 283 Despeses sumptuàries		233,00		
	TOTAL ARTICLE 28 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES			3.100.233,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES				6.036.443,00
30000	Alienació de béns	600,00			
30001	Publicacions	600,00			
	Total Concepte 300 Vendes		1.200,00		
	TOTAL ARTICLE 30 VENDES			1.200,00	
31001	Taxes servei aigües	68.000,00			
31003	Recollida i eliminació escombraries	7.300.000,00			
31005	Servei grua	950.000,00			
31007	Taxa expedició de documents	60.000,00			
31008	Plaques	10.000,00			
31011	Utilització instal·lacions municipals	50.000,00			

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capitols</i>
31014	Museus	280.000,00			
31018	Senyalització reserva espai	40.000,00			
31019	Matrimonis civils	18.000,00			
	Total Concepte 310 Serveis Generals		8.776.000,00		
31100	Llicències obertura establiments	1.300.000,00			
31101	Llicències de taxis i transport escolar	30.000,00			
31102	Transports especials	2.000,00			
31103	Altres taxes prestació serveis	100,00			
	Total Concepte 311 Sobre Activitats Econòmiques		1.332.100,00		
31200	Drets i taxes per serveis urbanístics	2.500.000,00			
	Total Concepte 312 Sobre la propietat immobiliaria		2.500.000,00		
	TOTAL ARTICLE 31 TAXES			12.608.100,00	
32000	Guals i serveis d'espais	423.000,00			
	Total Concepte 320 Taxes guals i serveis d'espais		423.000,00		
32102	Tanques, bastides i grua via pública	750.000,00			
32103	Taules i cadires	125.000,00			
32105	Altres domini públic	150.000,00			
32106	Instal·lacions mecàniques	6.000,00			
32107	Elements sortints	170.000,00			
32108	Aparells aire condicionat	5.000,00			
32109	Instal·lacions infantils	2.000,00			
32112	Ocupació sòl, subsòl i vol Endesa	1.200.000,00			
32113	Ocupació sòl, subsòl i vol Gas	276.000,00			
32114	Ocupació sòl, subsòl i vol Ctne	515.000,00			
32115	Ocupació sòl, subsòl i vol Auna (Menta)	50.000,00			
32116	Ocupació sòl, subsòl i vol Ematsa	180.000,00			
32117	Ocupació sòl, subsòl i vol altres	22.000,00			

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capitols</i>
	Total Concepte 321 Taxes ús privatiu domini públic		3.451.000,00		
	TOTAL ARTICLE 32 TAXES ÚS PRIVATIU DOMINI PÚBLIC			3.874.000,00	
34006	Escoles bressol	115.000,00			
34007	Escola municipal de música	136.000,00			
34009	Ensenyament adults	42.000,00			
34010	Parc infantil de Nadal	30.000,00			
34012	Entrades espectacles festes	10,00			
34013	Entrades espectacles teatre	10,00			
34015	Laboratoris	200,00			
34019	Matrícules activitats i cursos	10,00			
34020	Cessió material municipal: festes barris	2.000,00			
	Total Concepte 340 Serveis de caràcter general		325.230,00		
34100	Palau firal i de congressos	469.426,00			
	Total Concepte 341 Que beneficien a activitats econòmiques		469.426,00		
	TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS			794.656,00	
39100	Multes de trànsit i parquímetres	2.400.000,00			
39101	Sancions per inspecció fiscal	200.000,00			
39102	Infraccions urbanístiques	40.000,00			
39103	Altres sancions administratives	1.000,00			
	Total Concepte 391 Multes		2.641.000,00		
39200	Recàrrec constrenyiment	525.000,00			
	Total Concepte 392 Recàrrec d'apremi		525.000,00		
39300	Interessos de demora	300.000,00			
	Total Concepte 393 Interessos de demora		300.000,00		

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capítols</i>
39901	Imprevistos	11.477,03			
39904	Reintegrament costes recaptació	50.000,00			
39905	Reintegrament elec./cens	30.000,00			
39906	Reintegre pagaments exercicis tancats	10.000,00			
39907	Reintegre anuncis	20.000,00			
39908	Reintegres diversos	120.000,00			
39910	Reintegres Ematsa	32.000,00			
39911	Reintegres IMSS	110.000,00			
39912	Reintegres ASISA	220.000,00			
39914	Execucions subsidiàries	120.000,00			
39916	Altres reintegraments finalistes	12.000,00			
39918	Premi de recaptació i gestió	58.000,00			
39919	Reintegrament auditories	35.000,00			
39920	Reintegraments primes assegurances	110.000,00			
39922	Reintegrament per valorització energètica i reciclatge RSU	850.000,00			
39923	Reintegrament agència catalana de l'aigua despeses Edar i Ebar	2.000.000,00			
39924	Campanya neteja pública (s/contracte adjudicació)	108.415,00			
39925	Reintegre auditoria s/plec condicions brossa	16.262,00			
39927	Execucions subsidiàries Sanitat i consum	1.000,00			
39928	Execucions subsidiàries Prevenció incendis	1.000,00			
	Total Concepte 399 Altres ingressos diversos		3.915.154,03		
	TOTAL ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS			7.381.154,03	
	TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				24.659.110,03
42000	Participació tributs Estat	25.703.490,52			
42001	Subvencions de l'Estat	700.000,00			
42002	Compensació IBI col·legis	280.000,00			
42003	Compensació IAE	2.215.000,00			
42006	Compensació IAE cooperatives	3.150,00			

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capitols</i>
	Total Concepte 420 De l'Administració General de l'Estat		28.901.640,52		
42300	Subvencions Autoritat Portuària (espectacles)	15.000,00			
	Total Concepte 423 D'OO.AA. comercials i financers		15.000,00		
	TOTAL ARTICLE 42 DE L'ESTAT			28.916.640,52	
45101	Transferències Agència Residus de Catalunya	215.000,00			
	Total Concepte 451 D'OO.AA. Administratius		215.000,00		
45500	Subvencions Generalitat escoles bressol, música i altres	1.470.400,00			
45501	Subvencions Generalitat finalistes	10,00			
45502	Fons Cooperació Local de Catalunya	650.000,00			
45503	Subvencions Parc Infantil de Nadal	600,00			
45505	Subvencions Generalitat teatre	1.000,00			
45508	Subvencions Departament Treball programes ocupació	25.000,00			
45509	Subvencions projecte integral Camp Clar	399.651,45			
	Total Concepte 455 De l'Administració General de la CC.AA.		2.546.661,45		
	TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES			2.761.661,45	
46200	Subvencions Diputació i Consell	10.000,00			
46201	Subvencions Diputació teatre	27.000,00			
46202	Subvencions Diputació teatre escoles	22.000,00			
46203	Subvenció Consell plàstica	11.000,00			
46204	Subvenció Consell escola adults	48.200,00			
46205	Subvenció Consell música escoles	29.200,00			
46206	Subvenció Consell escoles bressol	48.000,00			
46207	Subvenció Diputació i Consell Parc Infantil de Nadal	12.000,00			
46209	Subvenció Incineradora recollida selectiva orgànica	26.000,00			
46210	Subvenció Premi Ciutat de Tarragona	1.200,00			
	Total Concepte 462 Altres transferències		234.600,00		

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capitols</i>
	TOTAL ARTICLE 46 D'ENTITATS LOCALS			234.600,00	
47000	Subvencions finalistes Festes	100.000,00			
47001	Altres subvencions finalistes	10,00			
47002	Subvencions finalistes empreses Ensenyament	10,00			
47003	Subvenció La caixa conveni Cultura	10,00			
47005	Subvenció Parc Infantil de Nadal	2.500,00			
47007	Aportació Càrites programes ocupació	10,00			
47008	Subvenció concurs focs (Carrefour)	10,00			
47009	Subvenció activitats culturals i esportives (Carrefour)	10,00			
	Total Concepte 470 D'empreses privades		102.560,00		
	TOTAL ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES			102.560,00	
	TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				32.015.461,97
50000	Interessos de valors	10,00			
	Total Concepte 500 Emès per l'Estat		10,00		
	TOTAL ARTICLE 50 INTERESSOS DE TÍTOLS-VALORS			10,00	
52000	Interessos de dipòsits	1.000.000,00			
	Total Concepte 520 Interessos de dipòsits		1.000.000,00		
	TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			1.000.000,00	
53600	Dividends de societats	2.200.000,00			
	Total Concepte 536 D'empreses locals		2.200.000,00		
	TOTAL ARTICLE 53 DIVIDENDS I PART. BENEFICIS			2.200.000,00	
54000	Lloguers	80.000,00			
	Total Concepte 540 Producte de l'arrendament urbà		80.000,00		

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capitols</i>
54200	Traspàs llocs mercats	10,00			
	Total Concepte 542 Participació traspàs locals de negocis		10,00		
	TOTAL ARTICLE 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES			80.010,00	
55000	Concessions	25.000,00			
55001	Quioscos	52.000,00			
55002	Concessions platges a llarg termini	31.000,00			
55003	Cessions de superfície	153.000,00			
55004	Concessions aparcaments	160.000,00			
	Total Concepte 550 Concessions administratives		421.000,00		
	TOTAL ARTICLE 55 CONCESSIONS I APROF. ESPECIALS			421.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS				3.701.020,00
75500	Transferència capital adm. gen. comunitat autònoma	1.661.870,34			
	Total Concepte 755 De l'Administració General de la CC.AA.		1.661.870,34		
	TOTAL ARTICLE 75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES			1.661.870,34	
	TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				1.661.870,34
82700	Reintegrament préstec generalitat	3.450.000,00			
	Total Concepte 827 Reintegre préstecs Comunitat Autònoma		3.450.000,00		
	TOTAL ARTICLE 82 REINTEGRE DE PRÉSTECES AL SECTOR PÚBLIC			3.450.000,00	
83000	Reintegre pagues	40.000,00			
	Total Concepte 830 A curt termini		40.000,00		

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

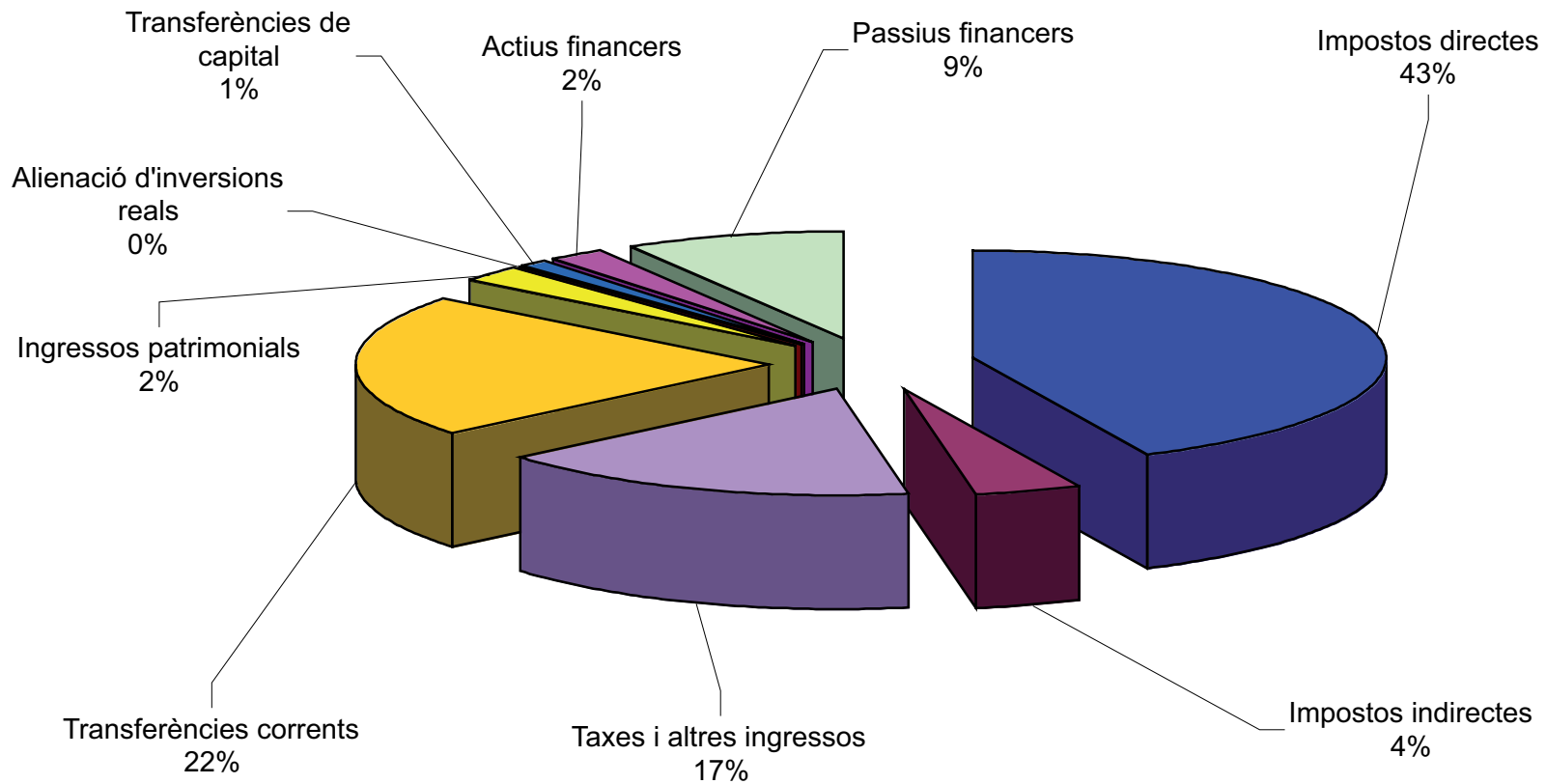
<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Totals per Conceptes</i>	<i>Import Totals per Articles</i>	<i>Import Totals per Capítols</i>
	TOTAL ARTICLE 83 REINTEGRE DE PRÉSTECES FORA SECTOR PÚBLIC			40.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS				3.490.000,00
91501	Préstecs comunitat autònoma Total Concepte 915 De la Comunitat Autònoma	1.311.545,68	1.311.545,68		
91701	Préstecs inversions Total Concepte 917 D'ens fora del sector públic	11.290.000,00	11.290.000,00		
	TOTAL ARTICLE 91 PRÉSTECES REBUTS DE L'INTERIOR			12.601.545,68	
	TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS				12.601.545,68
	TOTALS	148.105.626,02	148.105.626,02	148.105.626,02	148.105.626,02

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció capítol</i>	<i>Import total per Capítol</i>
Capítol 1	Impostos directes	63.940.175,00
Capítol 2	Impostos indirectes	6.036.443,00
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	24.659.110,03
Capítol 4	Transferències corrents	32.015.461,97
Capítol 5	Ingressos patrimonials	3.701.020,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	130.352.210,00
Capítol 6	Alienació d'inversions reals	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	1.661.870,34
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	1.661.870,34
Capítol 8	Actius financers	3.490.000,00
Capítol 9	Passius financers	12.601.545,68
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	16.091.545,68
	TOTAL	148.105.626,02

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE LA CORPORACIÓ RESUM PER CAPÍTOLS





**Ajuntament de
TARRAGONA**

DESPESES

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ



**Ajuntament de
TARRAGONA**

**DESPESES
ORDENACIÓ ECONÒMICA**

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
10000	02050	11111	Assignacions membres de la Corporació	549.908,23			
			Total Concepte 100 Ret. Bàsiques i altres remuneracions		549.908,23		
			TOTAL ARTICLE 10 ALTS CÀRRECS			549.908,23	
11000	01010	11100	Personal laboral eventual Gabinet d'Alcaldia	39.863,48			
11000	01040	12110	Personal laboral eventual Gerència	86.206,71			
11000	04010	46320	Personal eventual Relacions Ciutadanes	39.264,72			
			Total Concepte 110 Ret. Bàsiques i altres remuneracions		165.334,91		
			TOTAL ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL GABINETS			165.334,91	
12000	01010	11100	Retribucions bàsiques òrgans de govern	28.264,12			
12000	01020	22200	Retribucions bàsiques Seguretat	2.356.023,22			
12000	01030	22300	Retribucions bàsiques Protecció Civil	30.278,17			
12000	01040	12110	Retribucions bàsiques Gerència	101.859,38			
12000	01050	31300	Retribucions bàsiques pla integral Camp Clar	74.512,04			
12000	01050	31301	Retribucions bàsiques espai al Medi Ambient	97.138,67			
12000	01050	31321	Retribucions bàsiques espais trobada comunitària	50.568,60			
12000	01050	31331	Retribucions bàsiques suport primera infància	43.783,67			
12000	01050	31332	Retribucions bàsiques suport medi escolar	64.660,20			
12000	01050	31334	Retribucions bàsiques espai ponent dinamització econòmica	34.459,51			
12000	01050	31335	Retribucions bàsiques espai ponent orientació, formació i inserció	59.404,73			
12000	01050	31337	Retribucions bàsiques espai per aprendre	19.233,21			
12000	01050	31338	Retribucions bàsiques foment entitats i associacions	19.233,21			
12000	01050	31339	Retribucions bàsiques programa educació per la salut	19.233,21			
12000	02010	61100	Retribucions bàsiques administració financera	841.081,44			
12000	02010	61104	Retribucions bàsiques actuacions plus vàlues	16.200,00			
12000	02010	61110	Retribucions bàsiques Tresoreria	413.538,86			
12000	02030	12130	Retribucions bàsiques Departament de Béns	80.162,34			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
12000	02040	12140	Retribucions bàsiques Compres	80.970,31			
12000	02050	12150	Retribucions bàsiques Administració General	958.879,44			
12000	02060	12160	Retribucions bàsiques Informàtica	204.977,26			
12000	03010	43210	Retribucions bàsiques Urbanisme i Arquitectura	1.488.115,86			
12000	03030	44400	Retribucions bàsiques Medi Ambient	27.302,79			
12000	03040	44200	Retribucions bàsiques Neteja Pública	173.361,48			
12000	03050	41300	Retribucions bàsiques laboratorí Medi Ambient	59.741,24			
12000	03060	12180	Retribucions bàsiques Administració General	58.463,89			
12000	03060	51200	Retribucions bàsiques recursos hidràulics	10.943,48			
12000	03070	43240	Retribucions bàsiques Brigada jardins	142.034,88			
12000	03070	51100	Retribucions bàsiques Brigada carreteres i camins	515.613,22			
12000	04010	46320	Retribucions bàsiques Relacions Ciutadanes	149.476,70			
12000	04020	62210	Retribucions bàsiques Promoció Comercial	110.039,40			
12000	04050	45310	Retribucions bàsiques Patrimoni Històric	728.153,65			
12000	05010	31360	Retribucions bàsiques Benestar Social	85.534,06			
12000	05015	43100	Retribucions bàsiques Oficina Local de l'Habitatge	54.834,76			
12000	05020	41310	Retribucions bàsiques accions públiques	106.023,57			
12000	05030	41320	Retribucions bàsiques Sanitat i Consum	66.184,09			
12000	05040	42200	Retribucions bàsiques Ensenyament serveis generals	459.513,32			
12000	05040	42210	Retribucions bàsiques Ensenyament adults	247.855,25			
12000	05040	42220	Retribucions bàsiques Ensenyament música	284.206,11			
12000	05040	42230	Retribucions bàsiques Ensenyament escoles bressol	196.777,43			
12000	05050	45110	Retribucions bàsiques Cultura	371.266,58			
12000	05060	46400	Retribucions bàsiques Joventut	18.635,54			
12000	05070	45120	Retribucions bàsiques Esports	8.780,49			
			Total Concepte 120 Retribucions bàsiques		10.957.319,38		
12100	01010	11100	Retribucions complementàries òrgans de govern	60.511,36			
12100	01020	22200	Retribucions complementàries Seguretat	4.565.146,48			
12100	01030	22300	Retribucions complementàries Protecció Civil	70.963,63			
12100	01040	12110	Retribucions complementàries Gerència	130.381,90			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
12100	01050	31300	Retribucions complementàries PIC	95.687,33			
12100	02010	61100	Retribucions complementàries administració financera	1.337.197,40			
12100	02010	61104	Retribucions complementàries actuacions plus vàlues	25.100,00			
12100	02010	61110	Retribucions complementàries Tresoreria	649.878,60			
12100	02030	12130	Retribucions complementàries Departament de Béns	105.716,47			
12100	02040	12140	Retribucions complementàries Compres	124.575,78			
12100	02050	12150	Retribucions complementàries Administració General	1.610.651,34			
12100	02060	12160	Retribucions complementàries Informàtica	270.307,12			
12100	03010	43210	Retribucions complementàries Urbanisme i Arquitectura	2.058.943,71			
12100	03030	44400	Retribucions complementàries Medi Ambient	38.764,95			
12100	03040	44200	Retribucions complementàries Neteja Pública	221.443,26			
12100	03050	41300	Retribucions complementàries laboratori Medi Ambient	79.361,59			
12100	03060	12180	Retribucions complementàries Administració General	95.355,99			
12100	03060	51200	Retribucions complementàries recursos hidràulics	12.586,61			
12100	03070	43240	Retribucions complementàries Brigada jardins	181.793,06			
12100	03070	51100	Retribucions complementàries Brigada carreteres i camins	667.078,60			
12100	04010	46320	Retribucions complementàries Relacions Ciutadanes	176.881,83			
12100	04020	62210	Retribucions complementàries Promoció Comercial	121.842,16			
12100	04050	45310	Retribucions complementàries Patrimoni Històric	1.045.144,45			
12100	05010	31360	Retribucions complementàries Benestar Social	113.812,58			
12100	05015	43100	Retribucions complementàries Oficina Local de l'Habitatge	99.430,07			
12100	05020	41310	Retribucions complementàries servei llacera	136.048,23			
12100	05030	41320	Retribucions complementàries Sanitat i Consum	116.156,60			
12100	05040	42200	Retribucions complementàries Ensenyament serveis generals	509.009,55			
12100	05040	42210	Retribucions complementàries Ensenyament adults	192.519,27			
12100	05040	42220	Retribucions complementàries Ensenyament música	212.670,32			
12100	05040	42230	Retribucions complementàries. Ensenyament escoles bressol	197.014,14			
12100	05050	45110	Retribucions complementàries Cultura	497.047,41			
12100	05060	46400	Retribucions complementàries Joventut	27.247,64			
12100	05070	45220	Retribucions complementàries Esports	13.520,73			
12100	08010	12190	Retribucions complementàries Administració General	190.259,11			
			Total Concepte 121 Retribucions complementàries		16.050.049,27		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
TOTAL ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI						27.007.368,65	
13000	02010	61110	Personal laboral fix Tresoreria	44.533,80			
13000	02050	12150	Personal laboral fix Personal i Serveis Generals	42.424,29			
13000	03040	44200	Personal laboral fix Neteja Pública	155.642,74			
13000	03070	43240	Personal laboral fix personal jardins	62.396,43			
13000	03070	51100	Personal laboral fix personal carreteres	63.731,94			
13000	04010	46320	Personal laboral fix Relacions Ciutadanes	102.985,38			
13000	04050	45310	Personal laboral fix Patrimoni Històric	123.462,65			
13000	05020	41310	Personal laboral fix servei llacera	20.067,28			
13000	05040	42200	Personal laboral fix Ensenyament serveis generals	431.523,84			
13000	05040	42220	Personal laboral fix Ensenyament música	29.884,54			
13000	05040	42230	Personal laboral fix ensenyament escoles bressol	243.218,77			
13000	05050	45110	Personal laboral fix Cultura	24.333,70			
13000	08010	12190	Productivitats plusos fix	50.000,00			
			Total Concepte 130 Laboral fix		1.394.205,36		
13100	01050	31311	Personal laboral eventual programa espai al Medi Ambient	148.077,84			
13100	01050	31336	Personal laboral eventual programa veïns actius	123.398,10			
13100	01050	31351	Personal laboral eventual espai Teltres Camp Clar	42.280,97			
13100	03030	44400	Personal laboral temporal Medi Ambient	30.267,67			
13100	04020	32200	Aportació municipal per a programes d'ocupació (0.5% pressupost)	575.000,00			
13100	04050	45310	Personal laboral temporal Patrimoni Històric	36.975,43			
13100	05030	41320	Personal temporal Sanitat i Consum	18.000,00			
13100	05040	42200	Personal laboral temporal Ensenyament serveis generals	174.230,92			
13100	08010	12190	Productivitats plusos temporals	20.000,00			
			Total Concepte 131 Laboral eventual		1.168.230,93		
TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL						2.562.436,29	
15000	01010	11100	Productivitat òrgans de govern	6.974,78			
15000	01020	22200	Productivitat Seguretat	210.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
15000	01030	22300	Productivitat Protecció Civil	7.954,10			
15000	01050	31300	Productivitat PIC	11.424,00			
15000	02010	61100	Productivitat administració financera	57.601,24			
15000	02010	61110	Productivitat Tresoreria	50.532,49			
15000	02040	12140	Productivitat Compres	1.961,64			
15000	02050	12150	Productivitat Personal	41.070,11			
15000	02060	12160	Productivitat Informàtica	64.221,44			
15000	03010	43210	Productivitat Urbanisme i Arquitectura	131.180,51			
15000	03040	44200	Productivitat Neteja Pública	747,84			
15000	03070	51100	Productivitat Brigada carreteres i camins	19.145,20			
15000	04010	46320	Productivitat Relacions Ciutadanes	2.324,93			
15000	05050	45110	Productivitat Cultura	9.697,55			
15000	08010	12190	Nocturnitat, festius i altres plusos funcionaris	817.000,00			
			Total Concepte 150 Productivitat		1.431.835,83		
15100	01020	22200	Gratificacions Guàrdia Urbana	210.000,00			
15100	02050	12150	Gratificacions (treballs extraordinaris)	90.000,00			
			Total Concepte 151 Gratificacions		300.000,00		
			TOTAL ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT			1.731.835,83	
16000	02050	31400	Assegurances socials	7.354.735,02			
16006	02050	31400	Assistència mèdico-farmacèutica funcionaris	751.000,00			
			Total Concepte 160 Quotes socials		8.105.735,02		
16104	02050	31400	Indemnitzacions jubilacions anticipades	350.000,00			
16105	02050	31400	Pensions a càrrec Corporació	1.422,20			
16108	02050	31400	Aportacions pla de pensions	441.000,00			
			Total Concepte 161 Prestacions socials		792.422,20		
16200	01020	22211	Escola Guàrdia Urbana	25.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
Econòm.	Orgàn.	Func.					
16200	02060	12160	Formació personal tècnic i usuaris	10.800,00			
16204	02050	31400	Fons social funcionaris	112.000,00			
16205	02050	31400	Assegurances vida i accidents (funcionaris i consellers)	26.752,58			
16206	02050	12100	Servei prevenció accidents	61.000,00			
16206	02050	12150	Formació funcionariat	28.000,00			
16207	02050	31400	Premis antiguitat i jubilació	120.000,00			
			Total Concepte 162 Despeses socials funcionaris i personal no laboral		383.552,58		
			TOTAL ARTICLE 16 QUOTES, PRESTAC. I DESPESES SOCIALS			9.281.709,80	
			TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL				41.298.593,71
20200	02030	12131	Lloguers	585.356,00			
20200	02040	11111	Despeses aparcaments membres Corporació	17.000,00			
20200	03010	43213	Aportació SMHAUSA cessió locals	64.589,00			
20200	04020	32200	Arrendament locals programes ocupació	9.000,00			
20200	05070	45221	Arrendament pavelló Gimnàstic Tarragona	53.000,00			
			Total Concepte 202 Edificis i altres construccions		728.945,00		
20400	01020	22200	Rènting vehicles Guàrdia Urbana	72.000,00			
20400	04020	32200	Renting vehicles programes ocupació	7.000,00			
			Total Concepte 204 Material de transport		79.000,00		
20600	02010	61101	Lloguer equips informàtics	14.003,88			
20600	02060	12161	Renting renovació Informàtica /renting Gabinet Autoedició	31.000,00			
20600	02060	12170	Renting Gabinet Autoedició	16.377,00			
			Total Concepte 206 Equips per a processos d'informació		61.380,88		
			TOTAL ARTICLE 20 LLOGUERS			869.325,88	
21000	03070	51101	Conservació parcs i jardins i vies públiques	400.000,00			
			Total Concepte 210 Infraestructura i béns naturals		400.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
21200	04050	45310	Conservació museus i similars	20.000,00			
21200	05050	45120	Conservació i manteniment de teatres	25.000,00			
21200	05070	45221	Conservació instal·lacions esportives	20.000,00			
			Total Concepte 212 Edificis i altres construccions		65.000,00		
21300	02040	43200	Material manteniment aire condicionat	2.650,00			
21300	03030	44405	Manteniment depuradora centre recollida d'animals	3.500,00			
21300	03070	51100	Útils i eines no inventariables	6.283,00			
21300	05055	45211	Manteniment seguici popular	18.000,00			
			Total Concepte 213 Maquinària, instal·lacions i estris		30.433,00		
21400	02040	12140	Conservació vehicles	120.000,00			
			Total Concepte 214 Material de transport		120.000,00		
21900	01020	22200	Conservació material inventariable Guàrdia Urbana	1.800,00			
21900	02030	45300	Manteniment de carruatges	5.223,00			
21900	02040	12140	Manteniment altre immobilitzat	70.000,00			
21900	03040	44100	Manteniment W.C.	13.000,00			
21900	03050	41300	Manteniment aparells Unitat Tècnica de Medi Ambient	10.400,00			
21900	04010	46320	Despeses de reparació material megafonia i exposicions	7.500,00			
21900	05020	41310	Manteniment aparells laboratori Unitat Tècnica Salut Pública	8.500,00			
			Total Concepte 219 Altre immobilitzat material		116.423,00		
			TOTAL ARTICLE 21 REPARACIÓ, MANT. I CONSERVACIÓ			731.856,00	
22000	01050	31334	Programa espai ponent dinamització econòmica	1.000,00			
22000	01050	31337	Programa espai per aprendre	1.100,00			
22000	02040	12140	Material oficina no inventariable	113.000,00			
22000	04020	32200	Material programes ocupació	20.500,00			
2200101	02040	12140	Adquisició llibres	3.000,00			
2200102	02040	12140	Adquisició premsa i revistes especialitzades	42.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
2200103	02040	12140	Subscripció butlletins i diaris oficials	2.000,00			
22002	02060	12160	Material informàtic no inventariable	120.000,00			
			Total Concepte 220 Material d'oficina		302.600,00		
22100	02040	43200	Enllumenat	2.650.000,00			
22101	02040	43200	Aigua	312.000,00			
22102	02040	43200	Gas	215.000,00			
22102	05070	45221	Subministrament de gas camp futbol municipal de Torreforta	6.000,00			
22103	02040	12140	Combustible parc mòbil	115.000,00			
22104	01020	22200	Equipament complementari Guàrdia Urbana	3.600,00			
22104	01050	31311	Vestuari programa espai al Medi Ambient	3.000,00			
22104	02040	12140	Vestuari personal	175.000,00			
22108	02040	43200	Material neteja	37.183,00			
			Total Concepte 221 Subministraments		3.516.783,00		
22200	02040	12140	Telèfon	400.000,00			
22201	02040	12140	Despeses postals	310.000,00			
			Total Concepte 222 Comunicacions		710.000,00		
22400	02030	12132	Primes assegurances	520.000,00			
			Total Concepte 224 Primes d'assegurances		520.000,00		
22500	02010	12120	Tributs a càrrec de l'Ajuntament	270.000,00			
22500	02010	45200	Cànon platges	34.240,00			
			Total Concepte 225 Tributs		304.240,00		
22601	01010	46300	Altres atencions protocol·làries	27.500,00			
22601	01020	22200	Actuacions protocol·làries Guàrdia Urbana/rep. 150 aniversari Guàrdia Urbana	15.000,00			
22601	01040	12110	Atencions protocol·làries Gerència	6.000,00			
22601	02010	61100	Atencions protocol·làries Conselleria d'Hisenda	3.000,00			
22601	02040	12140	Material protocol·lari Secretaria	2.300,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
22601	02060	12160	Atencions protocol·làries Noves Tecnologies	3.000,00			
22601	03010	43210	Atencions protocol·làries Urbanisme	3.000,00			
22601	03070	51100	Atencions protocol·làries de serveis públics	3.000,00			
22601	04010	46320	Recepcions, obsequis, agermanaments/ escuts nova Corporació	90.000,00			
22601	04040	75110	Atencions protocol·làries Turisme	16.000,00			
22601	05050	45110	Atencions protocol·làries conselleria Cultura	2.500,00			
22601	05070	45220	Atencions protocol·làries conselleria Esports	2.300,00			
22602	01010	75100	Promoció Tarragona	60.000,00			
22602	01050	31334	Programa espai ponent dinamització econòmica	1.500,00			
22602	01050	31335	Publicitat programa espai ponent orientació, formació i inserció	1.000,00			
22602	04050	45101	Patrimoni de la humanitat	410.000,00			
22603	02010	61100	Despeses jurídiques Conselleria d'Hisenda	12.000,00			
22603	02030	12130	Despeses jurídiques Béns	12.000,00			
22603	02040	12140	Despeses diverses Assessoria Jurídica	110.000,00			
2260501	02040	12140	Anuncis oficials Palau	60.000,00			
2260502	02040	12140	Anuncis oficials Rambla Nova	60.000,00			
22606	05030	41334	Auditoria interna de l'Emas per platges	9.000,00			
22607	05040	42240	Festes de Santa Tecla a les escoles	24.000,00			
22607	05055	45213	Despeses reis	30.000,00			
22607	05055	45214	Despeses carnestoltes	70.000,00			
22607	05055	45215	Concurs internacional castells de focs	145.000,00			
22607	05055	45216	Despeses Sant Magí	63.000,00			
22607	05055	45217	Despeses Santa Tecla	260.000,00			
22607	05055	45218	Despeses Sant Joan i Corpus	44.000,00			
22607	05055	45219	Altres festes	18.000,00			
22608	02010	61100	Estudis, publicacions i activitats Conselleria d'Hisenda	5.800,00			
22608	02040	12143	Publicacions llibres i documents oficines	15.000,00			
22608	05010	31360	Publicacions acció social	12.000,00			
22608	05050	45131	Publicacions cultura Agenda cultural/despeses diverses comunicacions/edicions	82.600,00			
22608	05050	45133	Edicions	60.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
22609	01010	12100	Despeses generals Arxiu	20.000,00			
22609	01010	46300	Despeses generals de funcionament Presidència i Camp de Tarragona	18.300,00			
22609	01010	46302	Oficina del defensor del ciutadà	6.000,00			
22609	01010	46304	Despeses electorals, escuts i medalles nova Corporació	12.000,00			
22609	01020	22200	Despeses diverses seguretat Guàrdia Urbana	17.000,00			
22609	01020	22212	Pràctiques de tir Guàrdia Urbana	6.500,00			
22609	01020	22213	Despeses diverses equips competició Guàrdia Urbana	6.200,00			
22609	01030	22300	Despeses diverses de funcionament Protecció Civil	6.000,00			
22609	01030	22302	Actuacions neteja prevenció incendis forestals	30.000,00			
22609	01040	12110	Despeses diverses Gerència	12.000,00			
22609	01040	12111	Descentralització registre	6.000,00			
22609	01040	12112	Certificat sistema gestió ambiental	10.700,00			
22609	01050	31311	Despeses funcionament programa espai al Medi Ambient	1.000,00			
22609	01050	31321	Despeses diverses programa espais trobada comunitària	3.000,00			
22609	01050	31322	Despeses diverses atenció violència família	1.100,00			
22609	01050	31331	Despeses diverses programa suport primera infància	2.000,00			
22609	01050	31335	Despeses diverses programa espai ponent orientació, formació i inserció	2.000,00			
22609	01050	31336	Programa veïns actius	3.000,00			
22609	01050	31339	Despeses diverses programa educació per la salut	730,90			
22609	02010	61100	Despeses diverses Conselleria d'Hisenda	10.000,00			
22609	02010	61111	Despeses premi gestió multes Base	1.200.000,00			
22609	02030	12130	Despeses Béns (comunitats) i altres	33.000,00			
22609	02040	12140	Despeses diverses Secretaria	27.180,00			
22609	02040	12141	Consultoria estratègica i transformació administrativa	50.000,00			
22609	02050	12150	Despeses diverses trasllats i mudances	15.000,00			
22609	02050	46304	Despeses diverses eleccions	12.000,00			
22609	02060	12160	Despeses conselleria Noves Tecnologies / Informàtica	12.000,00			
22609	02060	12170	Becaris Gabinet Autoedició	19.467,00			
22609	03010	43210	Despeses diverses i jurídiques	60.000,00			
22609	03010	43211	Despeses tràmit revisió pla general	50.000,00			
22609	03010	43212	Execucions subsidiàries	120.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>		<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>	<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
22609	03030	44400	Despeses funcionament Medi Ambient	36.500,00		
22609	03030	44401	Dia mundial medi ambient/taller mediambiental	30.000,00		
22609	03030	44402	Programa per estalviar aigua	18.000,00		
22609	03030	44404	Setmana de la mobilitat urbana	24.000,00		
22609	03030	44406	Agenda 21	40.000,00		
22609	03030	44407	Conveni Consell Comarcal Tarragonès i Sínia	7.000,00		
22609	03030	46310	Despeses generals OMIC	6.000,00		
22609	03040	44200	Despeses diverses servei neteja	4.000,00		
22609	03040	44202	Despeses gestió residus especials	5.000,00		
22609	03040	44203	Neteja barrancs Cala Romana, Punta Mora i Riu Clar	30.000,00		
22609	03050	41300	Despeses diverses Unitat Tècnica de Medi Ambient	15.600,00		
22609	03070	51102	Despeses diverses Brigada i decoració de Nadal	22.000,00		
22609	03070	51110	Senyalització horitzontal i vertical	130.000,00		
22609	04010	46320	Despeses generals Relacions Ciutadanes	6.000,00		
22609	04010	46321	Consell de ciutat	6.000,00		
22609	04010	46323	Actes i campanya de dinamització ciutadana	76.000,00		
22609	04010	46324	Coordinació activitats hotel d'entitats	14.600,00		
22609	04010	75101	Trial Indoor Ciutat de Tarragona	37.500,00		
22609	04010	75102	Campionat Europa futbol platja	200.000,00		
22609	04020	32200	Despeses diverses programes ocupació	31.000,00		
22609	04020	32210	Despeses diverses escola taller Sant Salvador	29.200,40		
22609	04020	62210	Despeses generals Promoció Comercial	6.000,00		
22609	04020	62211	Activitats projecció de la ciutat	60.000,00		
22609	04020	62212	Plans dinamització comercial	90.000,00		
22609	04020	62213	Oficina municipal del comerç	37.000,00		
22609	04020	62220	Despeses diverses Promoció Comercial	6.000,00		
22609	04020	62221	Iniciatives europees	6.000,00		
22609	04020	62222	Participació parc tecnològic URV	30.000,00		
22609	04020	62223	Pla estratègic Agenda 21	12.000,00		
22609	04020	62224	Observatori de la diversitat	64.000,00		
22609	04040	75110	Despeses diverses Conselleria Turisme	6.000,00		
22609	04050	45103	Tarraco Viva	410.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
22609	04050	45310	Despeses generals Museu d'Història	60.000,00			
22609	05010	31360	Despeses diverses acció social	6.000,00			
22609	05020	41310	Despeses laboratori UT i funcionament Unitat Tècnica Salut Pública	31.000,00			
22609	05030	41321	Execucions subsidiàries	10.000,00			
22609	05030	41332	Cartells normativa ús platges	8.000,00			
22609	05040	42200	Despeses diverses conselleria Ensenyament	35.000,00			
22609	05040	42201	Projecte educatiu	79.000,00			
22609	05040	42203	Consell escolar municipal	25.500,00			
22609	05040	42204	Oficina municipal d'escolarització	46.500,00			
22609	05040	42205	Oficina d'escolarització compartida	70.560,00			
22609	05040	42210	Despeses diverses Ensenyament d'adults i altres	46.220,00			
22609	05040	42220	Despeses funcionament Llars infants / escola música/	124.000,00			
22609	05040	42232	Equip psicopedagògic per llars infants municipals	52.272,00			
22609	05040	42233	Servei integral a la infància	8.000,00			
22609	05050	45110	Despeses diverses conselleria Cultura /programa extensió cultural	6.000,00			
22609	05050	45111	Despeses diverses trobades d'escriptors	60.000,00			
22609	05050	45112	Despeses diverses programa extensió cultural	185.000,00			
22609	05050	45113	Pla cultural	50.000,00			
22609	05050	45114	Capital europea cultura	60.000,00			
22609	05050	45120	Despeses diverses sector audiovisual	30.000,00			
22609	05055	45212	Dinamització casa de la festa	6.000,00			
22609	05060	46400	Despeses diverses Joventut	60.000,00			
22609	05060	46401	Pla Local Joventut	35.000,00			
22609	05060	46402	D.O. Tarragona	12.000,00			
22609	05065	45171	Aportació colles castelleres	84.400,00			
22609	05070	45220	Despeses diverses Esports	20.000,00			
22609	05070	45222	Organització gala de l'esport/organització caminades	6.000,00			
22609	05070	45223	Organització caminades	6.000,00			
22609	05080	46411	Despeses diverses funcionament Parc Infantil Nadal	210.000,00			
22609	05090	45230	Despeses diverses Agència mecenatge de l'esport	14.100,00			
2260906	03040	44200	Papereres	24.000,00			
2260912	03040	44201	Campanya sensibilització matèria orgànica	56.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
2260913	03040	44201	Despeses sensibilització neteja pública (FCC)	124.678,01			
22610	01030	22300	Congressos de Protecció Civil	6.000,00			
22610	03030	44403	Despeses diverses Congrés restauració rius i aiguamolls/ Deduce Interreig 3	15.000,00			
22613	05050	45161	Premi internacional composició musical	48.000,00			
22613	05050	45162	Premis literaris Ciutat de Tarragona	70.433,00			
22613	05070	45220	Trofeus	6.000,00			
22614	05050	45110	Música	70.000,00			
22614	05050	45120	Espectacles teatre	250.000,00			
22614	05050	45141	Festival Internacional Dixie Cultura	38.000,00			
22614	05050	45143	Festival d'estiu	145.000,00			
22618	05010	31360	Transport disminuïts físics	220.000,00			
22618	05040	42240	Transport escolar	27.000,00			
22621	04050	45102	Exposicions	90.000,00			
22621	05050	45150	Exposicions Cultura	135.000,00			
22625	05040	42241	Monitors acció especial	40.700,00			
			Total Concepte 226 Despeses diverses		7.818.441,31		
22700	03040	43220	Neteja edificis (Rambla Nova, Antiga Audiència i Auditori)	300.000,00			
22700	03040	44204	Contracte neteja FCC i platges	14.075.668,47			
22700	03040	44205	Despeses neteja abocadors, solars i camins	200.000,00			
22700	03040	44206	Contracte Incineradora i valorització	2.300.000,00			
22700	05040	42210	Contractes neteja escola d'adults	50.000,00			
22700	05040	42220	Contractes neteja escola música	50.000,00			
22700	05040	42230	Contractes neteja escoles bressol	50.000,00			
22700	05040	42240	Contracte neteja i conservació escoles	1.015.876,64			
22701	02040	22230	Control accés Palau municipal / vigilància privada	363.000,00			
22701	03070	51110	Contracte senyalització horitzontal i vertical	1.000,00			
22701	05030	41332	Contractes senyalització marítima	60.000,00			
22706	01020	22201	Contracte sistema informació policial	4.200,00			
22706	01030	22301	Contracte manteniment Cecopal	5.000,00			
22706	01050	31322	Estudis i treballs tècnics programa atenció violència familiar	2.200,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
Econòm.	Orgàn. Func.					
22706	01050 31332	Programa suport medi escolar	2.200,00			
22706	02010 61101	Aplicatiu d'ingressos	210.000,00			
22706	02010 61102	Auditories	95.000,00			
22706	02010 61104	Gestió actuacions plus vàlues	60.000,00			
22706	02040 12140	Recull premsa digital	13.600,00			
2270604	02010 61103	Revisió cadastral i actualització dades cartografia	76.000,00			
2270606	02010 61103	Aplicatiu Multivision	32.000,00			
2270607	02010 61103	Gestió actuacions cartografia	30.000,00			
22707	01020 22220	Contracte servei grua	650.000,00			
22708	02010 61111	Recaptació entitats financeres	15.550,00			
22709	03070 43241	Manteniment zones verdes de llevant	765.293,76			
22709	03070 43242	Manteniment zones verdes nord	1.082.000,00			
22709	03070 43243	Manteniment zones verdes ponent	1.105.000,00			
22709	03070 43244	Manteniment zones verdes centre	945.000,00			
22709	03070 43245	Contracte poda	103.000,00			
22709	03070 43246	Contracte manteniment jocs infantils	145.000,00			
22709	03070 51101	Contracte conservació vies públiques	438.000,00			
22710	05030 41333	Salvament platges	365.750,00			
22710	05030 41334	Informadors mediambientals platges	8.000,00			
22711	02010 61101	Assistència tècnica Sicalwin	12.000,00			
22711	02060 12161	Contractes Informàtica /serveis Informàtica	255.000,00			
22711	02060 12170	Contractes Gabinet Autoedició	19.055,00			
22711	04020 32200	Manteniment equips informàtics	6.000,00			
22712	04010 75102	Patrocini activitats esportives trial/Tarragona-Dakar	54.091,09			
2271201	05070 45224	Club Nàutic Tarragona	14.000,00			
2271202	05070 45224	Conveni seccio futbol Club Gimnàstic	3.000.000,00			
22713	01020 22200	Contracte sistema informació policial	16.000,00			
22713	03060 22240	Contracte conservació de semàfors i previsió	365.000,00			
22713	03060 43230	Manteniment enllumenat públic i ornamental	1.700.000,00			
22713	03060 43231	Manteniment edificis	1.651.007,73			
22713	03060 44111	Aportació Ematsa sanejament	2.000.000,00			
22714	05030 41361	Campanya sensibilització escoles adopció mascotes	12.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
22715	05030	41341	Contracte desratització	16.000,00			
22715	05030	41342	Contracte desratització i altres espais	52.000,00			
22715	05030	41351	Contractes aus (coloms, falcons i estornells)	100.000,00			
22715	05030	41353	Control d'estornells	18.774,00			
22715	05030	41362	Protectora animals	40.000,00			
22715	05030	41371	Control higienicosanitari piscines	5.000,00			
22716	05040	42231	Aportació per gestió indirecta llars d'infants	753.314,82			
22717	04010	46324	Despeses hotel d'entitats	70.000,00			
22718	02010	61111	Despeses Recaptació Executiva	50.000,00			
22718	03010	43213	Aportació SMHAUSA encàrrecs serveis Ajuntament	80.454,00			
22719	05020	41311	Servei incineració eliminació de cadàvers i eutanàsia	95.200,00			
22721	03070	51101	Contracte camions Brigada	45.600,00			
2272401	05070	45221	Gestió pavelló Sant Salvador	117.000,00			
2272402	05070	45221	Gestió piscina Sant Pere i Sant Pau	268.000,00			
22725	01010	46301	Contracte Més TV	60.000,00			
22727	02030	12132	Gestió assegurances	14.700,00			
22733	05040	42200	Encàrrec projectes a l'exterior	30.000,00			
22733	05040	42240	Serveis de porters escoles	195.000,00			
22733	05050	45110	Externalització prestació serveis Cultura i festes/contracte atenció públic	262.000,00			
22733	05050	45120	Contracte gestió atenció públic	92.000,00			
22733	05055	45214	Externalització serveis carnestoltes	40.000,00			
22733	05055	45215	Externalització serveis castell focs	30.000,00			
22733	05055	45216	Externalització serveis Sant Magí	43.500,00			
22733	05055	45217	Externalització serveis Santa Tecla	175.000,00			
22733	05055	45218	Externalització serveis Sant Joan i Corpus	4.000,00			
			Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses		36.380.035,51		
			TOTAL ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			49.552.099,82	
23000	02050	11111	Despeses viatges membres de la Corporació	30.000,00			
2300101	02050	12150	Dietes personal Palau	20.000,00			
2300102	02050	12150	Dietes de personal Rambla	20.000,00			
			Total Concepte 230 Dietes		70.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
Econòm.	Orgàn.	Func.					
23300	02040	12140	Tribunals oposicions	9.000,00			
23300	02050	11111	Indemnitzacions assistència regidors	193.409,88			
			Total Concepte 233 Altres indemnitzacions		202.409,88		
			TOTAL ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			272.409,88	
			TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS				51.425.691,58
31001	02020	01101	Interessos bancs i caixes	5.253.899,43			
31002	02020	01102	Operacions de tresoreria i diferencial	645.614,00			
			Total Concepte 310 Interessos		5.899.513,43		
			TOTAL ARTICLE 31 DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR			5.899.513,43	
34200	02020	61101	Interessos de demora	90.000,00			
			Total Concepte 342 Interessos de demora		90.000,00		
			TOTAL ARTICLE 34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES			90.000,00	
			TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES				5.989.513,43
41000	04040	80001	Aportació al Patronat Municipal de Turisme (Convention Bureau)	1.441.258,26			
41000	05010	80002	Aportació Institut Municipal de Serveis Socials	4.243.873,00			
41000	05070	80003	Aportació patronat d'esports	1.319.400,00			
			Total Concepte 410 A OO.AA. Administratius de l'Ens Local		7.004.531,26		
			TOTAL ARTICLE 41 A OO.AA. ADMTIUS DE L'ENS LOCAL			7.004.531,26	
44000	03010	80011	Aportació SMHAUSA interessos edifici Puig d'en Sitges Plaça del Rei	4.279,00			
44000	03060	80012	Aportació EMT	5.748.419,00			
44000	05010	31361	Subvencions bitllets de jubilats	375.000,00			
			Total Concepte 440 Aportacions a societats mercantils municipals		6.127.698,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
			TOTAL ARTICLE 44 A EMPRESES DE L'ENS LOCAL			6.127.698,00	
46500	03030	44407	Aportació Consell Comarcal processionaria del pi Total Concepte 465 A comarques	23.000,00	23.000,00		
46600	01010	11100	Quotes Associació Municipis i FEM Total Concepte 466 A altres entitats que agrupin municipis	39.000,00	39.000,00		
46700	05040	42202	Aportació Consorci Normalització Lingüística Total Concepte 467 A Consorcis	121.731,66	121.731,66		
46800	08010	12190	Aportació ELD La Canonja Total Concepte 468 A Entitats Locals Menors TOTAL ARTICLE 46 A ENTITATS LOCALS	2.209.888,06	2.209.888,06	2.393.619,72	
48000	01050	31333	Programa promoció esport	5.000,00			
48000	02050	31400	Fons social pensionistes Total Concepte 480 Atencions benèfiques i assistencials	30.000,00	35.000,00		
48100	05050	45110	Diverses convocatòries Cultura Total Concepte 481 Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	72.000,00	72.000,00		
48900	01010	11101	Aportació Consorci del Camp de Tarragona	12.000,00			
48900	01010	12100	Conveni URV i ESAGED	6.000,00			
48900	01010	46303	Subvencions diverses	9.795,00			
48900	01010	51301	Aportació Consorci Transport Públic de Tarragona	133.000,00			
48900	01010	62201	Conveni Cambra de Comerç vols Aeroport Reus (6 vols diaris)	60.000,00			
48900	01030	22303	Conveni col·laboració voluntaris Protecció Civil	30.100,00			
48900	01050	31338	Programa foment entitats i associacionisme	3.000,00			
48900	01050	31341	Programa suport a les comunitats	45.000,00			
48900	02030	12132	Indemnitzacions responsabilitat civil i patrimonial	50.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>		<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>	<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
48900	02050	11111	Aportació grups polítics	52.736,00		
48900	02050	12151	Aportacions representants sindicals	6.283,00		
48900	02060	12163	Aportació Localret	30.000,00		
48900	03030	44408	Tàrraco Energia Local	60.000,00		
48900	03040	44207	Subvencions famílies neteja viària	60.000,00		
48900	03060	43232	Transferències conservació espais lliures	51.222,78		
48900	03060	51310	Subvencions GPS sector del taxi	13.950,00		
48900	04010	46325	Subvencions AA.VV. i entitats ciutadanes	384.064,00		
48900	04010	46326	Entitats ciutadanes	102.542,00		
48900	04020	32201	Premis Tarraco Empresa Jove	20.000,00		
48900	04020	62214	Subvenció promoció econòmica FUBT	31.000,00		
48900	04020	62215	Enllumenat Nadal	300.000,00		
48900	04050	45101	Subvencions Patrimoni Històric	134.101,00		
48900	05010	31362	Fons cooperació (0,7%)	531.248,00		
48900	05015	43101	Subvencions lloguers joves	500.000,00		
48900	05030	41361	Conveni Animalia	30.000,00		
48900	05040	42250	Conveni URV universitat estiu	33.000,00		
48900	05050	45110	Convenis Cultura	587.020,02		
48900	05090	45230	Agència patrocini i mecenatge de l'esport	87.200,00		
48902	05010	31364	Conveni Cite	4.841,00		
48903	05010	31364	Conveni Amic	4.841,00		
48905	01010	46303	Aportació Associació Pessebrista	3.000,00		
48907	05070	45225	Subvenció CBT	400.000,00		
48908	05070	45225	Subvenció Voleibol Sant Pere i Sant Pau	150.000,00		
48910	05070	45225	Conveni Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla	35.300,00		
48911	04020	32201	Conveni directors audiovisuals	40.000,00		
48912	03030	44407	Conveni AEQT i Cambra de Comerç	24.360,00		
48913	03030	44407	Conveni Depana la Mora i PEIN	45.000,00		
48918	05070	45225	Subvenció Club de Futbol la Floresta	12.000,00		
48919	03030	44407	Conveni Societat Explotació Submarina	6.000,00		
48920	05070	45225	Subvenció Club Atlètic Camp Clar	12.000,00		
48921	05010	31364	Conveni Comissió Diocesana de Migració	4.738,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>	<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
48923	05070	45225	Subvenció AD Torreforta	18.100,00		
48924	05070	45225	Subvenció CDC Torreforta	12.000,00		
48925	05070	45225	Subvenció CCC Bonavista	12.000,00		
48926	05070	45225	Subvenció Club Tennis Tarragona	24.000,00		
48927	05070	45225	Subvenció CFB Sant Pere i Sant Pau	6.000,00		
48932	05070	45225	Subvenció Club Ciclista Camp Clar	6.000,00		
48936	04020	32201	Conveni CC.OO. i UGT	71.929,02		
48938	05010	31364	Aportació Associació Síndrome de Down	3.708,00		
48939	05010	31363	Programa accessibilitat al taxi	6.210,00		
48941	05010	31364	Conveni Fundació l'Heura	6.300,00		
48942	01010	46303	Aportació Revista Estímul	9.000,00		
48943	01010	46303	Aportació Col·legi de Secretaris i Interventors	1.200,00		
48946	04020	32201	Subvenció empreses contracte aturats programes ocupació	72.000,00		
			Total Concepte 489 Altres transferències		4.353.788,82	
			TOTAL ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			4.460.788,82
			TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			19.986.637,80
60101	03010	51101	Infraestructures pavimentació i serveis	24.360,00		
60103	03010	43240	Infraestructures jardins espais lliures	600.000,00		
60104	03010	43210	Infraestructures enllumenat	355.000,00		
60108	03020	43250	Expropiacions zones verdes	1.075.312,79		
			Total Concepte 601 Altres		2.054.672,79	
			TOTAL ARTICLE 60 INV. NOVA EN INFRASTR. I BÉNS ÚS GRAL.			2.054.672,79
61101	03010	43400	Infraestructures edificis	150.000,00		
61101	03010	51101	Inversió reposició infraestructures pavimentació i serveis	2.186.098,14		
61101	03070	51101	Espais urbans i barreres arquitectòniques	159.402,59		
61104	03010	43500	Infraestructures enllumenat	150.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
Econòm.	Orgàn.	Func.					
61107	04050	45310	Infraestructura Patrimoni Històric	520.468,57			
			Total Concepte 611 Altres		3.165.969,30		
			TOTAL ARTICLE 61 INV. REP. EN INFRAST. I BÉNS ÚS GRAL.			3.165.969,30	
62203	05040	42230	Altres construccions Ensenyament	647.000,00			
62203	05070	45221	Altres construccions esports	3.048.951,75			
			Total Concepte 622 Edificis i altres construccions		3.695.951,75		
62400	01040	12100	Vehicles Arxiu	14.000,00			
62400	03070	43240	Vehicles Brigada	80.000,00			
62400	05020	41310	Vehicle laboratori	18.000,00			
			Total Concepte 624 Material de transport		112.000,00		
62500	02040	12140	Mobiliari i estris/mobiliari i equip oficina: Administració General	60.000,00			
			Total Concepte 625 Mobiliari i estris		60.000,00		
62702	01050	31360	Altres projectes complexes	524.778,39			
62702	01050	31361	Millora plaça major Camp Clar (PIC)	691.442,36			
62702	01050	31362	Millora espais c/Riu Onyar	736.653,22			
62702	01050	31363	Edifici trobada d'espais	999.073,48			
62702	01050	31364	Programa Camp Clar a la xarxa	60.000,00			
62702	01050	31365	Millora mobilitat vianants	95.793,23			
			Total Concepte 627 Projectes complexes		3.107.740,68		
62900	01020	22200	Altre material inventariable	240.000,00			
62900	02040	12140	Altre material inventariable	60.000,00			
62900	05015	43100	Altre material inventariable	5.000,00			
62900	05020	41310	Altre material inventariable laboratori	6.000,00			
			Total Concepte 629 Altre immobilitzat material		311.000,00		
			TOTAL ARTICLE 62 INV. NOVA FUNCIONAMENT DE SERVEIS			7.286.692,43	

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
Econòm.	Orgàn.	Func.					
63203	05050	45120	Reformes teatres i edificis cultura	919.445,68			
			Total Concepte 632 Edificis i altres construccions		919.445,68		
			TOTAL ARTICLE 63 INV. REP. FUNCIONAMENT DE SERVEIS			919.445,68	
64000	05070	45221	Altres immobilitzat immaterial	50.000,00			
			Total Concepte 640 Despeses inversions caràcter immaterial		50.000,00		
			TOTAL ARTICLE 64 DESP. INV. CARÀCTER IMMATERIAL			50.000,00	
			TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS				13.476.780,20
71000	04040	80001	Aportació Patronat Municipal de Turisme	80.650,00			
			Total concepte 710 A Organismes Autònoms administratius de l'entitat local		80.650,00		
			TOTAL ARTICLE 71 A OO.AA. ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL			80.650,00	
7400003	03020	80011	Transferències capital Servei Habitatge	7.334,00			
7400005	03020	80011	Transferències capital Servei Habitatge equipament	17.000,00			
			Total Concepte 740 Aportacions a societats mercantils municipals		24.334,00		
			TOTAL ARTICLE 74 A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL			24.334,00	
76800	08010	91100	Aportació ELD La Canonja	120.000,00			
			Total Concepte 768 A Entitats Locals Menors		120.000,00		
			TOTAL ARTICLE 76 A ENTITATS LOCALS			120.000,00	
78000	03030	44407	Transferències capital institucions no lucratives	18.000,00			
78000	04050	45310	Aportació institucions sense ànim de lucre	81.151,82			
78000	05015	43100	Transferències de capital façanes/ascensors	190.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Concepte	Import Total per Article	Import Total per Capítol
Econòm.	Orgàn.	Func.					
78000	05050	45110	Convenis entitats sense ànim de lucre	272.500,00			
			Total Concepte 780 A famílies i institucions sense finalitat de lucre		561.651,82		
			TOTAL ARTICLE 78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			561.651,82	
			TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				786.635,82
83000	02050	12150	Crèdits a treballadors	40.000,00			
			Total Concepte 830 Préstecs a curt termini		40.000,00		
			TOTAL ARTICLE 83 CONCESSIÓ PRÉSTECES FORA SECTOR PÚBLIC			40.000,00	
85300	04010	80013	Aportació empresa Emissora	1.405.161,00			
85300	04030	80014	Aportació EMDE palau firal i congressos	1.276.606,00			
			Total Concepte 853 D'empreses participades per la Corporació		2.681.767,00		
			TOTAL ARTICLE 85 ADQUISICIÓ D'ACCIONS DINS SECTOR PÚBLIC			2.681.767,00	
			TOTAL CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS				2.721.767,00
91315	02020	01110	Amortització OC inversions 95 del BBVA de 250 MPTA	150.253,03			
91324	02020	01110	Amortització OC 5095907/01 Caixa de Madrid 300.000.000 PTA	203.958,12			
91329	02020	01110	Amortització OC 254000-4 Banc Comerç 83,8 MPTA	46.139,60			
91331	02020	01110	Amortització OC 17213150 Argentaria 3.192 MPTA	959.236,67			
91337	02020	01110	Amortització OC BSCH 500 MPTA	171.787,65			
91342	02020	01110	Amortització OC DEXIA 3.368.173,47	290.188,30			
91345	02020	01110	Amortització OC BCL de 55,8 M de refinançament 2005	3.352.273,67			
91346	02020	01110	Refinançament amortització BSCH de 7,5 M	494.336,81			
91347	02020	01110	Refinançament amortització DEXIA 13,8 M	1.984.119,20			
91348	02020	01110	Refinançament amortització Caixa de Madrid 3 M	220.155,50			
91349	02020	01110	Refinançament amortització CAM de 800 MPTA	216.928,33			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ECONÒMICA

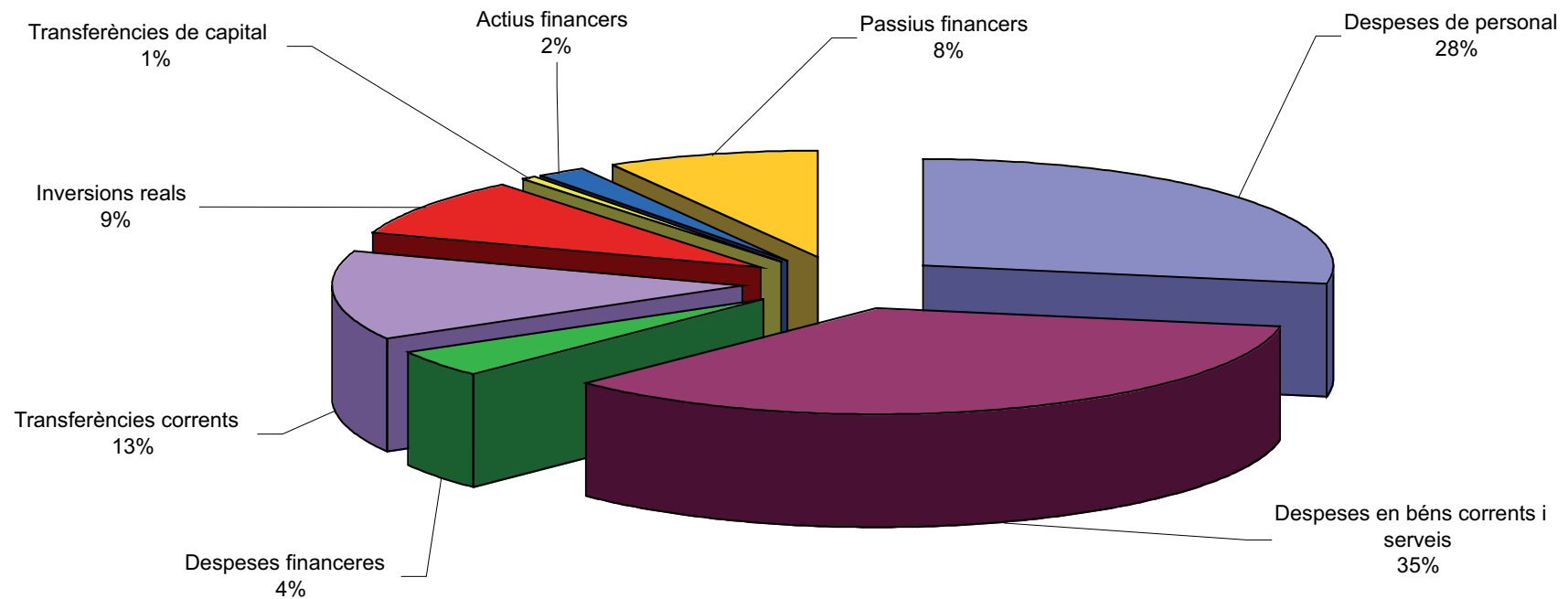
<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>	<i>Func.</i>					
91350	02020	01110	Amortització BCL de 8,03 M per inversions 2005	428.567,61			
91351	02020	01110	Amortització OC 44654187 BCL 8.75 M (2006)	452.061,99			
91352	02020	01110	Amortització OC 44765091 BCL 13.8 M (DURSI)	3.450.000,00			
			Total Concepte 913 Amortització préstecs m-ll/t ens fora s.p.		12.420.006,48		
			TOTAL ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES DE L'INTERIOR			12.420.006,48	
			TOTAL CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS				12.420.006,48
			TOTALS	148.105.626,02	148.105.626,02	148.105.626,02	148.105.626,02

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció capítol</i>	<i>Import total per Capítol</i>
Capítol 1	Despeses de personal	41.298.593,71
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	51.425.691,58
Capítol 3	Despeses financeres	5.989.513,43
Capítol 4	Transferències corrents	19.986.637,80
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	118.700.436,52
Capítol 6	Inversions reals	13.476.780,20
Capítol 7	Transferències de capital	786.635,82
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	14.263.416,02
Capítol 8	Actius financers	2.721.767,00
Capítol 9	Passius financers	12.420.006,48
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	15.141.773,48
	TOTAL PRESSUPOST	148.105.626,02

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ RESUM PER CAPÍTOLS





Ajuntament de
TARRAGONA

DESPESES
ORDENACIÓ ORGÀNICA

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
01010	11100	11000	Personal laboral eventual Gabinet d'Alcaldia	39.863,48		
01010	11100	12000	Retribucions bàsiques òrgans de govern	28.264,12		
01010	11100	12100	Retribucions complementàries òrgans de govern	60.511,36		
01010	11100	15000	Productivitat òrgans de govern	6.974,78		
01010	11100	46600	Quotes Associació Municipis i FEM	39.000,00		
01010	11101	48900	Aportació Consorci del Camp de Tarragona	12.000,00		
01010	12100	22609	Despeses generals Arxiu	20.000,00		
01010	12100	48900	Conveni URV i ESAGED	6.000,00		
01010	46300	22601	Altres atencions protocol·làries	27.500,00		
01010	46300	22609	Despeses generals de funcionament Presidència i Camp de Tarragona	18.300,00		
01010	46301	22725	Contracte Més TV	60.000,00		
01010	46302	22609	Oficina del defensor del ciutadà	6.000,00		
01010	46303	48900	Subvencions diverses	9.795,00		
01010	46303	48905	Aportació Associació Pessebrista	3.000,00		
01010	46303	48942	Aportació Revista Estímul	9.000,00		
01010	46303	48943	Aportació Col·legi de Secretaris i Interventors	1.200,00		
01010	46304	22609	Despeses electorals, escuts i medalles nova Corporació	12.000,00		
01010	51301	48900	Aportació Consorci Transport Públic de Tarragona	133.000,00		
01010	62201	48900	Conveni Cambra de Comerç vols Aeroport Reus (6 vols diaris)	60.000,00		
01010	75100	22602	Promoció Tarragona	60.000,00		
			Total Centre 01010 Gabinet de l'Alcaldia		612.408,74	
01020	22200	12000	Retribucions bàsiques Seguretat	2.356.023,22		
01020	22200	12100	Retribucions complementàries Seguretat	4.565.146,48		
01020	22200	15000	Productivitat Seguretat	210.000,00		
01020	22200	15100	Gratificacions Guàrdia Urbana	210.000,00		
01020	22200	20400	Rènting vehicles Guàrdia Urbana	72.000,00		
01020	22200	21900	Conservació material inventariable Guàrdia Urbana	1.800,00		
01020	22200	22104	Equipament complementari Guàrdia Urbana	3.600,00		
01020	22200	22601	Actuacions protocol·làries Guàrdia Urbana/prep. 150 aniversari Guàrdia Urbana	15.000,00		
01020	22200	22609	Despeses diverses seguretat Guàrdia Urbana	17.000,00		
01020	22200	22713	Contracte sistema informació policial	16.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
01020	22200	62900	Altres material inventariable	240.000,00		
01020	22201	22706	Contracte sistema informació policial	4.200,00		
01020	22211	16200	Escola Guàrdia Urbana	25.000,00		
01020	22212	22609	Pràctiques de tir Guàrdia Urbana	6.500,00		
01020	22213	22609	Despeses diverses equips competició Guàrdia Urbana	6.200,00		
01020	22220	22707	Contracte servei grua	650.000,00		
			Total Centre 01020 Guàrdia Urbana		8.398.469,70	
01030	22300	12000	Retribucions bàsiques Protecció Civil	30.278,17		
01030	22300	12100	Retribucions complementàries Protecció Civil	70.963,63		
01030	22300	15000	Productivitat Protecció Civil	7.954,10		
01030	22300	22609	Despeses diverses de funcionament Protecció Civil	6.000,00		
01030	22300	22610	Congressos de Protecció Civil	6.000,00		
01030	22301	22706	Contracte manteniment Cecopal	5.000,00		
01030	22302	22609	Actuacions neteja prevenció incendis forestals	30.000,00		
01030	22303	48900	Conveni col·laboració voluntaris Protecció Civil	30.100,00		
			Total Centre 01030 Protecció Civil		186.295,90	
01040	12100	62400	Vehicles Arxiu	14.000,00		
01040	12110	11000	Personal laboral eventual Gerència	86.206,71		
01040	12110	12000	Retribucions bàsiques Gerència	101.859,38		
01040	12110	12100	Retribucions complementàries Gerència	130.381,90		
01040	12110	22601	Atencions protocol·làries Gerència	6.000,00		
01040	12110	22609	Despeses diverses Gerència	12.000,00		
01040	12111	22609	Descentralització registre	6.000,00		
01040	12112	22609	Certificat sistema gestió ambiental	10.700,00		
			Total Centre 01040 Gerència		367.147,99	
01050	31300	12000	Retribucions bàsiques pla integral Camp Clar	74.512,04		
01050	31300	12100	Retribucions complementàries PIC	95.687,33		
01050	31300	15000	Productivitat PIC	11.424,00		
01050	31301	12000	Retribucions bàsiques espai al Medi Ambient	97.138,67		
01050	31311	13100	Personal laboral eventual programa espai al Medi Ambient	148.077,84		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
01050	31311	22104	Vestuari programa espai al Medi Ambient	3.000,00		
01050	31311	22609	Despeses funcionament programa espai al Medi Ambient	1.000,00		
01050	31321	12000	Retribucions bàsiques espais trobada comunitària	50.568,60		
01050	31321	22609	Despeses diverses programa espais trobada comunitària	3.000,00		
01050	31322	22609	Despeses diverses atenció violència família	1.100,00		
01050	31322	22706	Estudis i treballs tècnics programa atenció violència familiar	2.200,00		
01050	31331	12000	Retribucions bàsiques suport primera infància	43.783,67		
01050	31331	22609	Despeses diverses programa suport primera infància	2.000,00		
01050	31332	12000	Retribucions bàsiques suport medi escolar	64.660,20		
01050	31332	22706	Programa suport medi escolar	2.200,00		
01050	31333	48000	Programa promoció esport	5.000,00		
01050	31334	12000	Retribucions bàsiques espai ponent dinamització econòmica	34.459,51		
01050	31334	22000	Programa espai ponent dinamització econòmica	1.000,00		
01050	31334	22602	Programa espai ponent dinamització econòmica	1.500,00		
01050	31335	12000	Retribucions bàsiques espai ponent orientació, formació i inserció	59.404,73		
01050	31335	22602	Publicitat programa espai ponent orientació, formació i inserció	1.000,00		
01050	31335	22609	Despeses diverses programa espai ponent orientació, formació i inserció	2.000,00		
01050	31336	13100	Personal laboral eventual programa veïns actius	123.398,10		
01050	31336	22609	Programa veïns actius	3.000,00		
01050	31337	12000	Retribucions bàsiques espai per aprendre	19.233,21		
01050	31337	22000	Programa espai per aprendre	1.100,00		
01050	31338	12000	Retribucions bàsiques foment entitats i associacions	19.233,21		
01050	31338	48900	Programa foment entitats i associacionisme	3.000,00		
01050	31339	12000	Retribucions bàsiques programa educació per la salut	19.233,21		
01050	31339	22609	Despeses diverses programa educació per la salut	730,90		
01050	31341	48900	Programa suport a les comunitats	45.000,00		
01050	31351	13100	Personal laboral eventual espai Teltres Camp Clar	42.280,97		
01050	31360	62702	Altres projectes complexos	524.778,39		
01050	31361	62702	Millora plaça major Camp Clar (PIC)	691.442,36		
01050	31362	62702	Millora espais c/Riu Onyar	736.653,22		
01050	31363	62702	Edifici trobada d'espais	999.073,48		
01050	31364	62702	Programa Camp Clar a la xarxa	60.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
01050	31365	62702	Millora mobilitat vianants Total Centre 01050 Pla Integral de Camp Clar	95.793,23	4.088.666,87	
TOTAL ÀREA 01 PRESIDÈNCIA						13.652.989,20
02010	12120	22500	Tributs a càrrec de l'Ajuntament	270.000,00		
02010	45200	22500	Cànon platges	34.240,00		
02010	61100	12000	Retribucions bàsiques administració financera	841.081,44		
02010	61100	12100	Retribucions complementàries administració financera	1.337.197,40		
02010	61100	15000	Productivitat administració financera	57.601,24		
02010	61100	22601	Atencions protocol·làries Conselleria d'Hisenda	3.000,00		
02010	61100	22603	Despeses jurídiques Conselleria d'Hisenda	12.000,00		
02010	61100	22608	Estudis, publicacions i activitats Conselleria d'Hisenda	5.800,00		
02010	61100	22609	Despeses diverses Conselleria d'Hisenda	10.000,00		
02010	61101	20600	Lloguer equips informàtics	14.003,88		
02010	61101	22706	Aplicatiu d'ingressos	210.000,00		
02010	61101	22711	Assistència tècnica Sicalwin	12.000,00		
02010	61102	22706	Auditories	95.000,00		
02010	61103	2270604	Revisió cadastral i actualització dades cartografia	76.000,00		
02010	61103	2270606	Aplicatiu Multivision	32.000,00		
02010	61103	2270607	Gestió actuacions cartografia	30.000,00		
02010	61104	12000	Retribucions bàsiques actuacions plus vàlues	16.200,00		
02010	61104	12100	Retribucions complementàries actuacions plus vàlues	25.100,00		
02010	61104	22706	Gestió actuacions plus vàlues	60.000,00		
02010	61110	12000	Retribucions bàsiques Tresoreria	413.538,86		
02010	61110	12100	Retribucions complementàries Tresoreria	649.878,60		
02010	61110	13000	Personal laboral fix Tresoreria	44.533,80		
02010	61110	15000	Productivitat Tresoreria	50.532,49		
02010	61111	22609	Despeses premi gestió multes Base	1.200.000,00		
02010	61111	22708	Recaptació entitats financeres	15.550,00		
02010	61111	22718	Despeses Recaptació Executiva	50.000,00		
Total Centre 02010 Hisenda						5.565.257,71

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
02020	01101	31001	Interessos bancs i caixes	5.253.899,43		
02020	01102	31002	Operacions de tresoreria i diferencial	645.614,00		
02020	01110	91315	Amortització OC inversions 95 del BBVA de 250 MPTA	150.253,03		
02020	01110	91324	Amortització OC 5095907/01 Caixa de Madrid 300.000.000 PTA	203.958,12		
02020	01110	91329	Amortització OC 254000-4 Banc Comerç 83.8 MPTA	46.139,60		
02020	01110	91331	Amortització OC 17213150 Argentaria 3.192 MPTA	959.236,67		
02020	01110	91337	Amortització OC BSCH 500 MPTA	171.787,65		
02020	01110	91342	Amortització OC DEXIA 3.368.173,47	290.188,30		
02020	01110	91345	Amortització OC BCL de 55,8 M de refinançament 2005	3.352.273,67		
02020	01110	91346	Refinançament amortització BSCH de 7,5 M	494.336,81		
02020	01110	91347	Refinançament amortització DEXIA 13,8 M	1.984.119,20		
02020	01110	91348	Refinançament amortització Caixa de Madrid 3 M	220.155,50		
02020	01110	91349	Refinançament amortització CAM de 800 MPTA	216.928,33		
02020	01110	91350	Amortització BCL de 8,03 M per inversions 2005	428.567,61		
02020	01110	91351	Amortització OC 44654187 BCL 8.75 M (2006)	452.061,99		
02020	01110	91352	Amortització OC 44765091 BCL 13.8 M (DURSI)	3.450.000,00		
02020	61101	34200	Interessos de demora	90.000,00		
			Total Centre 02020 Pressupostos		18.409.519,91	
02030	12130	12000	Retribucions bàsiques Departament de Béns	80.162,34		
02030	12130	12100	Retribucions complementàries Departament de Béns	105.716,47		
02030	12130	22603	Despeses jurídiques Béns	12.000,00		
02030	12130	22609	Despeses Béns (comunitats) i altres	33.000,00		
02030	12131	20200	Lloguers	585.356,00		
02030	12132	22400	Primes assegurances	520.000,00		
02030	12132	22727	Gestió assegurances	14.700,00		
02030	12132	48900	Indemnitzacions responsabilitat civil i patrimonial	50.000,00		
02030	45300	21900	Manteniment de carruatges	5.223,00		
			Total Centre 02030 Béns		1.406.157,81	
02040	11111	20200	Despeses aparcaments membres Corporació	17.000,00		
02040	12140	12000	Retribucions bàsiques Compres	80.970,31		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
02040	12140	12100	Retribucions complementàries Compres	124.575,78		
02040	12140	15000	Productivitat Compres	1.961,64		
02040	12140	21400	Conservació vehicles	120.000,00		
02040	12140	21900	Manteniment altre immobilitzat	70.000,00		
02040	12140	22000	Material oficina no inventariable	113.000,00		
02040	12140	22103	Combustible parc mòbil	115.000,00		
02040	12140	22104	Vestuari personal	175.000,00		
02040	12140	22200	Telèfon	400.000,00		
02040	12140	22201	Despeses postals	310.000,00		
02040	12140	22601	Material protocol·lari Secretaria	2.300,00		
02040	12140	22603	Despeses diverses Assessoria Jurídica	110.000,00		
02040	12140	22609	Despeses diverses Secretaria	27.180,00		
02040	12140	22706	Recull premsa digital	13.600,00		
02040	12140	23300	Tribunals oposicions	9.000,00		
02040	12140	62500	Mobiliari i estris/mobiliari i equip oficina: Administració General	60.000,00		
02040	12140	62900	Altres material inventariable	60.000,00		
02040	12140	2200101	Adquisició llibres	3.000,00		
02040	12140	2200102	Adquisició premsa i revistes especialitzades	42.000,00		
02040	12140	2200103	Subscripció butlletins i diaris oficials	2.000,00		
02040	12140	2260501	Anuncis oficials Palau	60.000,00		
02040	12140	2260502	Anuncis oficials Rambla Nova	60.000,00		
02040	12141	22609	Consultoria estratègica i transformació administrativa	50.000,00		
02040	12143	22608	Publicacions llibres i documents oficines	15.000,00		
02040	22230	22701	Control accés Palau municipal / vigilància privada	363.000,00		
02040	43200	21300	Material manteniment aire condicionat	2.650,00		
02040	43200	22100	Enllumenat	2.650.000,00		
02040	43200	22101	Aigua	312.000,00		
02040	43200	22102	Gas	215.000,00		
02040	43200	22108	Material neteja	37.183,00		
			Total Centre 02040 Contractació serveis i subministraments		5.621.420,73	
02050	11111	10000	Assignacions membres de la Corporació	549.908,23		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
02050	11111	23000	Despeses viatges membres de la Corporació	30.000,00		
02050	11111	23300	Indemnitzacions assistència regidors	193.409,88		
02050	11111	48900	Aportació grups polítics	52.736,00		
02050	12100	16206	Servei prevenció accidents	61.000,00		
02050	12150	12000	Retribucions bàsiques Administració General	958.879,44		
02050	12150	12100	Retribucions complementàries Administració General	1.610.651,34		
02050	12150	13000	Personal laboral fix Personal i Serveis Generals	42.424,29		
02050	12150	15000	Productivitat Personal	41.070,11		
02050	12150	15100	Gratificacions (treballs extraordinaris)	90.000,00		
02050	12150	16206	Formació funcionariat	28.000,00		
02050	12150	22609	Despeses diverses trasllats i mudances	15.000,00		
02050	12150	83000	Crèdits a treballadors	40.000,00		
02050	12150	2300101	Dietes personal Palau	20.000,00		
02050	12150	2300102	Dietes de personal Rambla	20.000,00		
02050	12151	48900	Aportacions representants sindicals	6.283,00		
02050	31400	16000	Assegurances socials	7.354.735,02		
02050	31400	16006	Assistència mèdico-farmacèutica funcionaris	751.000,00		
02050	31400	16104	Indemnitzacions jubilacions anticipades	350.000,00		
02050	31400	16105	Pensions a càrrec Corporació	1.422,20		
02050	31400	16108	Aportacions pla de pensions	441.000,00		
02050	31400	16204	Fons social funcionaris	112.000,00		
02050	31400	16205	Assegurances vida i accidents (funcionaris i consellers)	26.752,58		
02050	31400	16207	Premis antiguitat i jubilació	120.000,00		
02050	31400	48000	Fons social pensionistes	30.000,00		
02050	46304	22609	Despeses diverses eleccions	12.000,00		
			Total Centre 02050 Personal		12.958.272,09	
02060	12160	12000	Retribucions bàsiques Informàtica	204.977,26		
02060	12160	12100	Retribucions complementàries Informàtica	270.307,12		
02060	12160	15000	Productivitat Informàtica	64.221,44		
02060	12160	16200	Formació personal tècnic i usuaris	10.800,00		
02060	12160	22002	Material informàtic no inventariable	120.000,00		
02060	12160	22601	Atencions protocol·làries Noves Tecnologies	3.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
02060	12160	22609	Despeses conselleria Noves Tecnologies / Informàtica	12.000,00		
02060	12161	20600	Renting renovació Informàtica /renting Gabinet Autoedició	31.000,00		
02060	12161	22711	Contractes Informàtica /serveis Informàtica	255.000,00		
02060	12163	48900	Aportació Localret	30.000,00		
02060	12170	20600	Renting Gabinet Autoedició	16.377,00		
02060	12170	22609	Becaris Gabinet Autoedició	19.467,00		
02060	12170	22711	Contractes Gabinet Autoedició	19.055,00		
			Total Centre 02060 Noves tecnologies		1.056.204,82	
TOTAL ÀREA 02 GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA I SERVEIS CENTRALS						45.016.833,07
03010	43210	12000	Retribucions bàsiques Urbanisme i Arquitectura	1.488.115,86		
03010	43210	12100	Retribucions complementàries Urbanisme i Arquitectura	2.058.943,71		
03010	43210	15000	Productivitat Urbanisme i Arquitectura	131.180,51		
03010	43210	22601	Atencions protocol·làries Urbanisme	3.000,00		
03010	43210	22609	Despeses diverses i jurídiques	60.000,00		
03010	43210	60104	Infraestructures enllumenat	355.000,00		
03010	43211	22609	Despeses tràmit revisió pla general	50.000,00		
03010	43212	22609	Execucions subsidiàries	120.000,00		
03010	43213	20200	Aportació SMHAUSA cessió locals	64.589,00		
03010	43213	22718	Aportació SMHAUSA encàrrecs serveis Ajuntament	80.454,00		
03010	43240	60103	Infraestructures jardins espais lliures	600.000,00		
03010	43400	61101	Infraestructures edificis	150.000,00		
03010	43500	61104	Infraestructures enllumenat	150.000,00		
03010	51101	60101	Infraestructures pavimentació i serveis	24.360,00		
03010	51101	61101	Inversió reposició infraestructures pavimentació i serveis	2.186.098,14		
03010	80011	44000	Aportació SMHAUSA interessos edifici Puig d'en Sitges Plaça del Rei	4.279,00		
			Total Centre 03010 Planejament urbanístic i obres		7.526.020,22	
03020	43250	60108	Expropiacions zones verdes	1.075.312,79		
03020	80011	7400003	Transferències capital Servei Habitatge	7.334,00		
03020	80011	7400005	Transferències capital Servei Habitatge equipament	17.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
			Total Centre 03020 Planificació i gestió urbanística		1.099.646,79	
03030	44400	12000	Retribucions bàsiques Medi Ambient	27.302,79		
03030	44400	12100	Retribucions complementàries Medi Ambient	38.764,95		
03030	44400	13100	Personal laboral temporal Medi Ambient	30.267,67		
03030	44400	22609	Despeses funcionament Medi Ambient	36.500,00		
03030	44401	22609	Dia mundial medi ambient/taller mediambiental	30.000,00		
03030	44402	22609	Programa per estalviar aigua	18.000,00		
03030	44403	22610	Despeses diverses Congrés restauració rius i aiguamolls/Deduce Interreig 3	15.000,00		
03030	44404	22609	Setmana de la mobilitat urbana	24.000,00		
03030	44405	21300	Manteniment depuradora centre recollida d'animals	3.500,00		
03030	44406	22609	Agenda 21	40.000,00		
03030	44407	22609	Conveni Consell Comarcal Tarragonès i Sínia	7.000,00		
03030	44407	46500	Aportació Consell Comarcal processionaria del pi	23.000,00		
03030	44407	48912	Conveni AEQT i Cambra de Comerç	24.360,00		
03030	44407	48913	Conveni Depana la Mora i PEIN	45.000,00		
03030	44407	48919	Conveni Societat Explotació Submarina	6.000,00		
03030	44407	78000	Transferències capital institucions no lucratives	18.000,00		
03030	44408	48900	Tàrraco Energia Local	60.000,00		
03030	46310	22609	Despeses generals OMIC	6.000,00		
			Total Centre 03030 Medi Ambient		452.695,41	
03040	43220	22700	Neteja edificis (Rambla Nova, Antiga Audiència i Auditori)	300.000,00		
03040	44100	21900	Manteniment W.C.	13.000,00		
03040	44200	12000	Retribucions bàsiques Neteja Pública	173.361,48		
03040	44200	12100	Retribucions complementàries Neteja Pública	221.443,26		
03040	44200	13000	Personal laboral fix Neteja Pública	155.642,74		
03040	44200	15000	Productivitat Neteja Pública	747,84		
03040	44200	22609	Despeses diverses servei neteja	4.000,00		
03040	44200	2260906	Papereres	24.000,00		
03040	44201	2260912	Campanya sensibilització matèria orgànica	56.000,00		
03040	44201	2260913	Despeses sensibilització neteja pública (FCC)	124.678,01		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
03040	44202	22609	Despeses gestió residus especials	5.000,00		
03040	44203	22609	Neteja barrancs Cala Romana, Punta Mora i Riu Clar	30.000,00		
03040	44204	22700	Contracte neteja FCC i platges	14.075.668,47		
03040	44205	22700	Despeses neteja abocadors, solars i camins	200.000,00		
03040	44206	22700	Contracte Incineradora i valorització	2.300.000,00		
03040	44207	48900	Subvencions famílies neteja viària	60.000,00		
			Total Centre 03040 Neteja Pública		17.743.541,80	
03050	41300	12000	Retribucions bàsiques laboratori Medi Ambient	59.741,24		
03050	41300	12100	Retribucions complementàries laboratori Medi Ambient	79.361,59		
03050	41300	21900	Manteniment aparells Unitat Tècnica de Medi Ambient	10.400,00		
03050	41300	22609	Despeses diverses Unitat Tècnica de Medi Ambient	15.600,00		
			Total Centre 03050 Unitat Tècnica de Medi Ambient		165.102,83	
03060	12180	12000	Retribucions bàsiques Administració General	58.463,89		
03060	12180	12100	Retribucions complementàries Administració General	95.355,99		
03060	22240	22713	Contracte conservació de semàfors i previsió	365.000,00		
03060	43230	22713	Manteniment enllumenat públic i ornamental	1.700.000,00		
03060	43231	22713	Manteniment edificis	1.651.007,73		
03060	43232	48900	Transferències conservació espais lliures	51.222,78		
03060	44111	22713	Aportació Ematsa sanejament	2.000.000,00		
03060	51200	12000	Retribucions bàsiques recursos hidràulics	10.943,48		
03060	51200	12100	Retribucions complementàries recursos hidràulics	12.586,61		
03060	51310	48900	Subvencions GPS sector del taxi	13.950,00		
03060	80012	44000	Aportació EMT	5.748.419,00		
			Total Centre 03060 Serveis Públics		11.706.949,48	
03070	43240	12000	Retribucions bàsiques Brigada jardins	142.034,88		
03070	43240	12100	Retribucions complementàries Brigada jardins	181.793,06		
03070	43240	13000	Personal laboral fix personal jardins	62.396,43		
03070	43240	62400	Vehicles Brigada	80.000,00		
03070	43241	22709	Manteniment zones verdes de llevant	765.293,76		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
03070	43242	22709	Manteniment zones verdes nord	1.082.000,00		
03070	43243	22709	Manteniment zones verdes ponent	1.105.000,00		
03070	43244	22709	Manteniment zones verdes centre	945.000,00		
03070	43245	22709	Contracte poda	103.000,00		
03070	43246	22709	Contracte manteniment jocs infantils	145.000,00		
03070	51100	12000	Retribucions bàsiques Brigada carreteres i camins	515.613,22		
03070	51100	12100	Retribucions complementàries Brigada carreteres i camins	667.078,60		
03070	51100	13000	Personal laboral fix personal carreteres	63.731,94		
03070	51100	15000	Productivitat Brigada carreteres i camins	19.145,20		
03070	51100	21300	Útils i eines no inventariables	6.283,00		
03070	51100	22601	Atencions protocol·làries de serveis públics	3.000,00		
03070	51101	21000	Conservació parcs i jardins i vies públiques	400.000,00		
03070	51101	22709	Contracte conservació vies públiques	438.000,00		
03070	51101	22721	Contracte camions Brigada	45.600,00		
03070	51101	61101	Espais urbans i barreres arquitectòniques	159.402,59		
03070	51102	22609	Despeses diverses Brigada i decoració de Nadal	22.000,00		
03070	51110	22609	Senyalització horitzontal i vertical	130.000,00		
03070	51110	22701	Contracte senyalització horitzontal i vertical	1.000,00		
			Total Centre 03070 Brigada		7.082.372,68	
TOTAL ÀREA 03 TERRITORI						45.776.329,21
04010	46320	11000	Personal eventual Relacions Ciutadanes	39.264,72		
04010	46320	12000	Retribucions bàsiques Relacions Ciutadanes	149.476,70		
04010	46320	12100	Retribucions complementàries Relacions Ciutadanes	176.881,83		
04010	46320	13000	Personal laboral fix Relacions Ciutadanes	102.985,38		
04010	46320	15000	Productivitat Relacions Ciutadanes	2.324,93		
04010	46320	21900	Despeses de reparació material megafonia i exposicions	7.500,00		
04010	46320	22601	Recepcions, obsequis, agermanaments/ escuts nova Corporació	90.000,00		
04010	46320	22609	Despeses generals Relacions Ciutadanes	6.000,00		
04010	46321	22609	Consell de ciutat	6.000,00		
04010	46323	22609	Actes i campanya de dinamització ciutadana	76.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
04010	46324	22609	Coordinació activitats hotel d'entitats	14.600,00		
04010	46324	22717	Despeses hotel d'entitats	70.000,00		
04010	46325	48900	Subvencions AA.VV. i entitats ciutadanes	384.064,00		
04010	46326	48900	Entitats ciutadanes	102.542,00		
04010	75101	22609	Trial Indoor Ciutat de Tarragona	37.500,00		
04010	75102	22609	Campionat Europa futbol platja	200.000,00		
04010	75102	22712	Patrocini activitats esportives trial/Tarragona-Dakar	54.091,09		
04010	80013	85300	Aportació empresa Emissora	1.405.161,00		
			Total Centre 04010 Relacions Ciutadanes		2.924.391,65	
04020	32200	13100	Aportació municipal per a programes d'ocupació (0.5% pressupost)	575.000,00		
04020	32200	20200	Arrendament locals programes ocupació	9.000,00		
04020	32200	20400	Renting vehicles programes ocupació	7.000,00		
04020	32200	22000	Material programes ocupació	20.500,00		
04020	32200	22609	Despeses diverses programes ocupació	31.000,00		
04020	32200	22711	Manteniment equips informàtics	6.000,00		
04020	32201	48900	Premis Tarraco Empresa Jove	20.000,00		
04020	32201	48911	Conveni directors audiovisuals	40.000,00		
04020	32201	48936	Conveni CC.OO. i UGT	71.929,02		
04020	32201	48946	Subvenció empreses contracte aturats programes ocupació	72.000,00		
04020	32210	22609	Despeses diverses escola taller Sant Salvador	29.200,40		
04020	62210	12000	Retribucions bàsiques Promoció Comercial	110.039,40		
04020	62210	12100	Retribucions complementàries Promoció Comercial	121.842,16		
04020	62210	22609	Despeses generals Promoció Comercial	6.000,00		
04020	62211	22609	Activitats projecció de la ciutat	60.000,00		
04020	62212	22609	Plans dinamització comercial	90.000,00		
04020	62213	22609	Oficina municipal del comerç	37.000,00		
04020	62214	48900	Subvenció promoció econòmica FUBT	31.000,00		
04020	62215	48900	Enllumenat Nadal	300.000,00		
04020	62220	22609	Despeses diverses Promoció Comercial	6.000,00		
04020	62221	22609	Iniciatives europees	6.000,00		
04020	62222	22609	Participació parc tecnològic URV	30.000,00		
04020	62223	22609	Pla estratègic Agenda 21	12.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
04020	62224	22609	Observatori de la diversitat Total Centre 04020 Promoció Econòmica	64.000,00	1.755.510,98	
04030	80014	85300	Aportació EMDE palau firal i congressos Total Centre 04030 Palau Firal i de Congressos	1.276.606,00	1.276.606,00	
04040	75110	22601	Atencions protocol·làries Turisme	16.000,00		
04040	75110	22609	Despeses diverses Conselleria Turisme	6.000,00		
04040	80001	41000	Aportació al Patronat Municipal de Turisme (Convention Bureau)	1.441.258,26		
04040	80001	71000	Aportació Patronat Municipal de Turisme Total Centre 04040 Turisme	80.650,00	1.543.908,26	
04050	45101	22602	Patrimoni de la humanitat	410.000,00		
04050	45101	48900	Subvencions Patrimoni Històric	134.101,00		
04050	45102	22621	Exposicions	90.000,00		
04050	45103	22609	Tarraco Viva	410.000,00		
04050	45310	12000	Retribucions bàsiques Patrimoni Històric	728.153,65		
04050	45310	12100	Retribucions complementàries Patrimoni Històric	1.045.144,45		
04050	45310	13000	Personal laboral fix Patrimoni Històric	123.462,65		
04050	45310	13100	Personal laboral temporal Patrimoni Històric	36.975,43		
04050	45310	21200	Conservació museus i similars	20.000,00		
04050	45310	22609	Despeses generals Museu d'Història	60.000,00		
04050	45310	61107	Infraestructura Patrimoni Històric	520.468,57		
04050	45310	78000	Aportació institucions sense ànim de lucre Total Centre 04050 Patrimoni Històric	81.151,82	3.659.457,57	
TOTAL ÀREA 04 PROMOCIÓ I ESTRATÈGIES DE CIUTAT						11.159.874,46
05010	31360	12000	Retribucions bàsiques Benestar Social	85.534,06		
05010	31360	12100	Retribucions complementàries Benestar Social	113.812,58		
05010	31360	22608	Publicacions acció social	12.000,00		
05010	31360	22609	Despeses diverses acció social	6.000,00		
05010	31360	22618	Transport disminuïts físics	220.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
05010	31361	44000	Subvencions bitllets de jubilats	375.000,00		
05010	31362	48900	Fons cooperació (0,7%)	531.248,00		
05010	31363	48939	Programa accessibilitat al taxi	6.210,00		
05010	31364	48902	Conveni Cite	4.841,00		
05010	31364	48903	Conveni Amic	4.841,00		
05010	31364	48921	Conveni Comissió Diocesana de Migració	4.738,00		
05010	31364	48938	Aportació Associació Síndrome de Down	3.708,00		
05010	31364	48941	Conveni Fundació l'Heura	6.300,00		
05010	80002	41000	Aportació Institut Municipal de Serveis Socials	4.243.873,00		
			Total Centre 05010 Benestar		5.618.105,64	
05015	43100	12000	Retribucions bàsiques Oficina Local de l'Habitatge	54.834,76		
05015	43100	12100	Retribucions complementàries Oficina Local de l'Habitatge	99.430,07		
05015	43100	62900	Altres material inventariable	5.000,00		
05015	43100	78000	Transferències de capital façanes/ascensors	190.000,00		
05015	43101	48900	Subvencions lloguers joves	500.000,00		
			Total Centre 05015 Oficina Local de l'Habitatge		849.264,83	
05020	41310	12000	Retribucions bàsiques accions públiques	106.023,57		
05020	41310	12100	Retribucions complementàries servei llacera	136.048,23		
05020	41310	13000	Personal laboral fix servei llacera	20.067,28		
05020	41310	21900	Manteniment aparells laboratori Unitat Tècnica Salut Pública	8.500,00		
05020	41310	22609	Despeses laboratori UT i funcionament Unitat Tècnica Salut Pública	31.000,00		
05020	41310	62400	Vehicle laboratori	18.000,00		
05020	41310	62900	Altres material inventariable laboratori	6.000,00		
05020	41311	22719	Servei incineració eliminació de cadàvers i eutanàsia	95.200,00		
			Total Centre 05020 Unitat Tècnica de Salut Pública		420.839,08	
05030	41320	12000	Retribucions bàsiques Sanitat i Consum	66.184,09		
05030	41320	12100	Retribucions complementàries Sanitat i Consum	116.156,60		
05030	41320	13100	Personal temporal Sanitat i Consum	18.000,00		
05030	41321	22609	Execucions subsidiàries	10.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
05030	41332	22609	Cartells normativa ús platges	8.000,00		
05030	41332	22701	Contractes senyalització marítima	60.000,00		
05030	41333	22710	Salvament platges	365.750,00		
05030	41334	22606	Auditoria interna de l'Emas per platges	9.000,00		
05030	41334	22710	Informadors mediambientals platges	8.000,00		
05030	41341	22715	Contracte desratització	16.000,00		
05030	41342	22715	Contracte desratització i altres espais	52.000,00		
05030	41351	22715	Contractes aus (coloms, falcons i estornells)	100.000,00		
05030	41353	22715	Control d'estornells	18.774,00		
05030	41361	22714	Campanya sensibilització escoles adopció mascotes	12.000,00		
05030	41361	48900	Conveni Animalia	30.000,00		
05030	41362	22715	Protectora animals	40.000,00		
05030	41371	22715	Control higienicosanitari piscines	5.000,00		
			Total Centre 05030 Sanitat i Consum		934.864,69	
05040	42200	12000	Retribucions bàsiques Ensenyament serveis generals	459.513,32		
05040	42200	12100	Retribucions complementàries Ensenyament serveis generals	509.009,55		
05040	42200	13000	Personal laboral fix Ensenyament serveis generals	431.523,84		
05040	42200	13100	Personal laboral temporal Ensenyament serveis generals	174.230,92		
05040	42200	22609	Despeses diverses conselleria Ensenyament	35.000,00		
05040	42200	22733	Encàrrec projectes a l'exterior	30.000,00		
05040	42201	22609	Projecte educatiu	79.000,00		
05040	42202	46700	Aportació Consorci Normalització Lingüística	121.731,66		
05040	42203	22609	Consell escolar municipal	25.500,00		
05040	42204	22609	Oficina municipal d'escolarització	46.500,00		
05040	42205	22609	Oficina d'escolarització compartida	70.560,00		
05040	42210	12000	Retribucions bàsiques Ensenyament adults	247.855,25		
05040	42210	12100	Retribucions complementàries Ensenyament adults	192.519,27		
05040	42210	22609	Despeses diverses Ensenyament d'adults i altres	46.220,00		
05040	42210	22700	Contractes neteja escola d'adults	50.000,00		
05040	42220	12000	Retribucions bàsiques Ensenyament música	284.206,11		
05040	42220	12100	Retribucions complementàries Ensenyament música	212.670,32		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
05040	42220	13000	Personal laboral fix Ensenyament música	29.884,54		
05040	42220	22609	Despeses funcionament Llars infants / escola música/	124.000,00		
05040	42220	22700	Contractes neteja escola música	50.000,00		
05040	42230	12000	Retribucions bàsiques Ensenyament escoles bressol	196.777,43		
05040	42230	12100	Retribucions complementàries. Ensenyament escoles bressol	197.014,14		
05040	42230	13000	Personal laboral fix ensenyament escoles bressol	243.218,77		
05040	42230	22700	Contractes neteja escoles bressol	50.000,00		
05040	42230	62203	Altres construccions Ensenyament	647.000,00		
05040	42231	22716	Aportació per gestió indirecta llars d'infants	753.314,82		
05040	42232	22609	Equip psicopedagògic per llars infants municipals	52.272,00		
05040	42233	22609	Servei integral a la infància	8.000,00		
05040	42240	22607	Festes de Santa Tecla a les escoles	24.000,00		
05040	42240	22618	Transport escolar	27.000,00		
05040	42240	22700	Contracte neteja i conservació escoles	1.015.876,64		
05040	42240	22733	Serveis de porters escoles	195.000,00		
05040	42241	22625	Monitors acció especial	40.700,00		
05040	42250	48900	Conveni URV universitat estiu	33.000,00		
			Total Centre 05040 Ensenyament		6.703.098,58	
05050	45110	12000	Retribucions bàsiques Cultura	371.266,58		
05050	45110	12100	Retribucions complementàries Cultura	497.047,41		
05050	45110	13000	Personal laboral fix Cultura	24.333,70		
05050	45110	15000	Productivitat Cultura	9.697,55		
05050	45110	22601	Atencions protocol·làries conselleria Cultura	2.500,00		
05050	45110	22609	Despeses diverses conselleria Cultura /programa extensió cultural	6.000,00		
05050	45110	22614	Música	70.000,00		
05050	45110	22733	Externalització prestació serveis Cultura i festes/contracte atenció públic	262.000,00		
05050	45110	48100	Diverses convocatòries Cultura	72.000,00		
05050	45110	48900	Convenis Cultura	587.020,02		
05050	45110	78000	Convenis entitats sense ànim de lucre	272.500,00		
05050	45111	22609	Despeses diverses trobades d'escriptors	60.000,00		
05050	45112	22609	Despeses diverses programa extensió cultural	185.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
05050	45113	22609	Pla cultural	50.000,00		
05050	45114	22609	Capital europea cultura	60.000,00		
05050	45120	21200	Conservació i manteniment de teatres	25.000,00		
05050	45120	22609	Despeses diverses sector audiovisual	30.000,00		
05050	45120	22614	Espectacles teatre	250.000,00		
05050	45120	22733	Contracte gestió atenció públic	92.000,00		
05050	45120	63203	Reformes teatres i edificis cultura	919.445,68		
05050	45131	22608	Publicacions cultura Agenda cultural/despeses diverses comunicacions/edicions	82.600,00		
05050	45133	22608	Edicions	60.000,00		
05050	45141	22614	Festival Internacional Dixie Cultura	38.000,00		
05050	45143	22614	Festival d'estiu	145.000,00		
05050	45150	22621	Exposicions Cultura	135.000,00		
05050	45161	22613	Premi internacional composició musical	48.000,00		
05050	45162	22613	Premis literaris Ciutat de Tarragona	70.433,00		
			Total Centre 05050 Cultura		4.424.843,94	
05055	45211	21300	Manteniment seguici popular	18.000,00		
05055	45212	22609	Dinamització casa de la festa	6.000,00		
05055	45213	22607	Despeses reis	30.000,00		
05055	45214	22607	Despeses carnestoltes	70.000,00		
05055	45214	22733	Externalització serveis carnestoltes	40.000,00		
05055	45215	22607	Concurs internacional castells de focs	145.000,00		
05055	45215	22733	Externalització serveis castell focs	30.000,00		
05055	45216	22607	Despeses Sant Magí	63.000,00		
05055	45216	22733	Externalització serveis Sant Magí	43.500,00		
05055	45217	22607	Despeses Santa Tecla	260.000,00		
05055	45217	22733	Externalització serveis Santa Tecla	175.000,00		
05055	45218	22607	Despeses Sant Joan i Corpus	44.000,00		
05055	45218	22733	Externalització serveis Sant Joan i Corpus	4.000,00		
05055	45219	22607	Altres festes	18.000,00		
			Total Centre 05055 Festes		946.500,00	
05060	46400	12000	Retribucions bàsiques Joventut	18.635,54		
05060	46400	12100	Retribucions complementàries Joventut	27.247,64		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
05060	46400	22609	Despeses diverses Joventut	60.000,00		
05060	46401	22609	Pla Local Joventut	35.000,00		
05060	46402	22609	D.O. Tarragona	12.000,00		
			Total Centre 05060 Joventut		152.883,18	
05065	45171	22609	Aportació colles castelleres	84.400,00		
			Total Centre 05065 Castells		84.400,00	
05070	45120	12000	Retribucions bàsiques Esports	8.780,49		
05070	45220	12100	Retribucions complementàries Esports	13.520,73		
05070	45220	22601	Atencions protocol·làries conselleria Esports	2.300,00		
05070	45220	22609	Despeses diverses Esports	20.000,00		
05070	45220	22613	Trofeus	6.000,00		
05070	45221	20200	Arrendament pavelló Gimnàstic Tarragona	53.000,00		
05070	45221	21200	Conservació instal·lacions esportives	20.000,00		
05070	45221	22102	Subministrament de gas camp futbol municipal de Torreforta	6.000,00		
05070	45221	62203	Altres construccions esports	3.048.951,75		
05070	45221	64000	Altres immobilitzat immaterial	50.000,00		
05070	45221	2272401	Gestió pavelló Sant Salvador	117.000,00		
05070	45221	2272402	Gestió piscina Sant Pere i Sant Pau	268.000,00		
05070	45222	22609	Organització gala de l'esport/organització caminades	6.000,00		
05070	45223	22609	Organització caminades	6.000,00		
05070	45224	2271201	Club Nàutic Tarragona	14.000,00		
05070	45224	2271202	Conveni seccio futbol Club Gimnàstic	3.000.000,00		
05070	45225	48907	Subvenció CBT	400.000,00		
05070	45225	48908	Subvenció Voleibol Sant Pere i Sant Pau	150.000,00		
05070	45225	48910	Conveni Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla	35.300,00		
05070	45225	48918	Subvenció Club de Futbol la Floresta	12.000,00		
05070	45225	48920	Subvenció Club Atlètic Camp Clar	12.000,00		
05070	45225	48923	Subvenció AD Torreforta	18.100,00		
05070	45225	48924	Subvenció CDC Torreforta	12.000,00		
05070	45225	48925	Subvenció CCC Bonavista	12.000,00		
05070	45225	48926	Subvenció Club Tennis Tarragona	24.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació Pressupostària			Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Totals per Centre Orgànic	Import Totals per Àrea
Orgàn.	Func.	Econòm.				
05070	45225	48927	Subvenció CFB Sant Pere i Sant Pau	6.000,00		
05070	45225	48932	Subvenció Club Ciclista Camp Clar	6.000,00		
05070	80003	41000	Aportació patronat d'esports	1.319.400,00		
			Total Centre 05070 Esports		8.646.352,97	
05080	46411	22609	Despeses diverses funcionament Parc Infantil Nadal	210.000,00		
			Total Centre 05080 Parc Infantil de Nadal		210.000,00	
05090	45230	22609	Despeses diverses Agència mecenatge de l'esport	14.100,00		
05090	45230	48900	Agència patrocini i mecenatge de l'esport	87.200,00		
			Total Centre 05090 Agència Patrocini i mecenatge de l'Esport		101.300,00	
TOTAL ÀREA 05 SERVEIS A LA PERSONA						29.092.452,91
08010	12190	12100	Retribucions complementàries Administració General	190.259,11		
08010	12190	13000	Productivitats plusos fix	50.000,00		
08010	12190	13100	Productivitats plusos temporals	20.000,00		
08010	12190	15000	Nocturnitat, festius i altres plusos funcionaris	817.000,00		
08010	12190	46800	Aportació ELD La Canonja	2.209.888,06		
08010	91100	76800	Aportació ELD La Canonja	120.000,00		
			Total Centre 08010 No Classificats		3.407.147,17	
TOTAL ÀREA 08 NO CLASSIFICATS						3.407.147,17
TOTALS				148.105.626,02	148.105.626,02	148.105.626,02

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

RESUM PER CENTRES ORGÀNICS

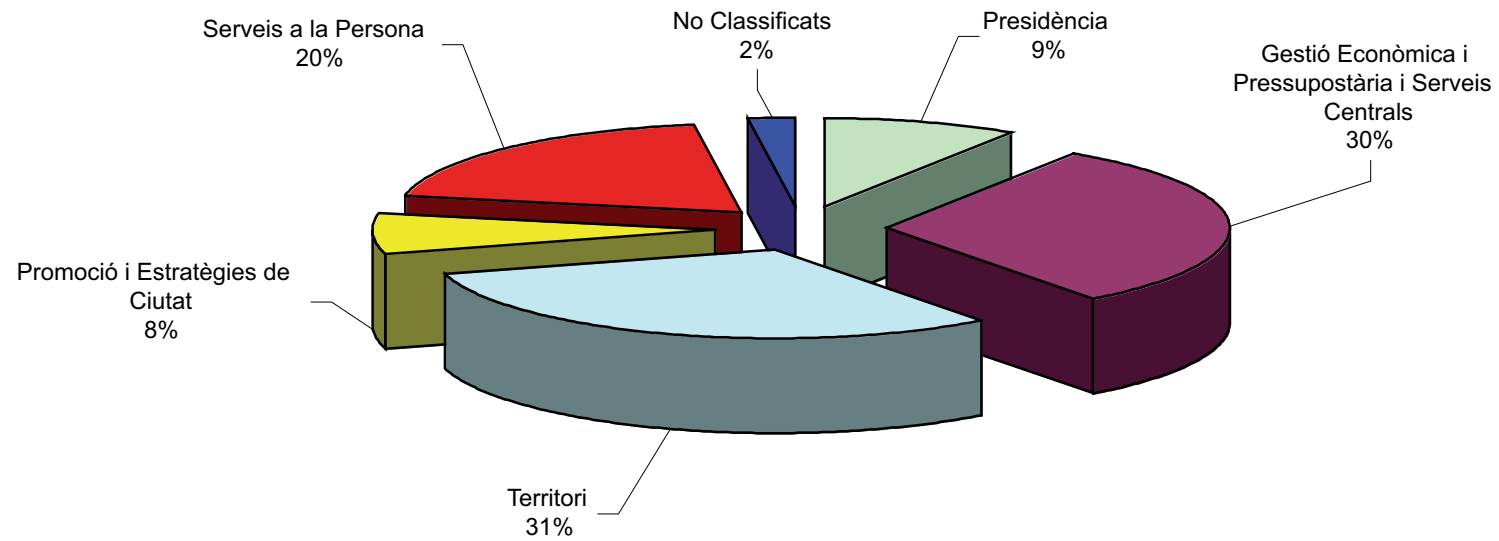
Centre	Descripció Centre Orgànic	Import Total per Centre Orgànic
01010	Gabinet de l'Alcaldia	612.408,74
01020	Guàrdia Urbana	8.398.469,70
01030	Protecció Civil	186.295,90
01040	Gerència	367.147,99
01050	Pla Integral de Camp Clar	4.088.666,87
02010	Hisenda	5.565.257,71
02020	Pressupostos	18.409.519,91
02030	Béns	1.406.157,81
02040	Contractació serveis i subministraments	5.621.420,73
02050	Personal	12.958.272,09
02060	Noves tecnologies	1.056.204,82
03010	Planejament urbanístic i obres	7.526.020,22
03020	Planificació i gestió urbanística	1.099.646,79
03030	Medi Ambient	452.695,41
03040	Neteja Pública	17.743.541,80
03050	Unitat Tècnica de Medi Ambient	165.102,83
03060	Serveis Públics	11.706.949,48
03070	Brigada	7.082.372,68
04010	Relacions Ciutadanes	2.924.391,65
04020	Promoció Econòmica	1.755.510,98
04030	Palau Firal i de Congressos	1.276.606,00
04040	Turisme	1.543.908,26
04050	Patrimoni Històric	3.659.457,57
05010	Benestar	5.618.105,64
05015	Oficina Local de l'Habitatge	849.264,83
05020	Unitat Tècnica de Salut Pública	420.839,08
05030	Sanitat i Consum	934.864,69
05040	Ensenyament	6.703.098,58
05050	Cultura	4.424.843,94
05055	Festes	946.500,00
05060	Joventut	152.883,18
05065	Castells	84.400,00
05070	Esports	8.646.352,97
05080	Parc Infantil de Nadal	210.000,00
05090	Agència Patrocini i mecenatge de l'Esport	101.300,00
08010	No Classificats	3.407.147,17
TOTAL PRESSUPOST		148.105.626,02

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

RESUM PER ÀREES

<i>Àrea</i>	<i>Descripció Àrea</i>	<i>Import Total per Àrea</i>
01	Presidència	13.652.989,20
02	Gestió Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals	45.016.833,07
03	Territori	45.776.329,21
04	Promoció i Estratègies de Ciutat	11.159.874,46
05	Serveis a la Persona	29.092.452,91
08	No Classificats	3.407.147,17
	TOTAL PRESSUPOST	148.105.626,02

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ RESUM PER ÀREES





**Ajuntament de
TARRAGONA**

**DESPESES
ORDENACIÓ FUNCIONAL**

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm. Orgàn.					
01101	31001	02020 Interessos bancs i caixes	5.253.899,43			
01102	31002	02020 Operacions de tresoreria i diferencial	645.614,00			
01110	91315	02020 Amortització OC inversions 95 del BBVA de 250 MPTA	150.253,03			
01110	91324	02020 Amortització OC 5095907/01 Caixa de Madrid 300.000.000 PTA	203.958,12			
01110	91329	02020 Amortització OC 254000-4 Banc Comerç 83.8 MPTA	46.139,60			
01110	91331	02020 Amortització OC 17213150 Argentaria 3.192 MPTA	959.236,67			
01110	91337	02020 Amortització OC BSCH 500 MPTA	171.787,65			
01110	91342	02020 Amortització OC DEXIA 3.368.173,47	290.188,30			
01110	91345	02020 Amortització OC BCL de 55,8 M de refinançament 2005	3.352.273,67			
01110	91346	02020 Refinançament amortització BSCH de 7,5 M	494.336,81			
01110	91347	02020 Refinançament amortització DEXIA 13,8 M	1.984.119,20			
01110	91348	02020 Refinançament amortització Caixa de Madrid 3 M	220.155,50			
01110	91349	02020 Refinançament amortització CAM de 800 MPTA	216.928,33			
01110	91350	02020 Amortització BCL de 8,03 M per inversions 2005	428.567,61			
01110	91351	02020 Amortització OC 44654187 BCL 8.75 M (2006)	452.061,99			
01110	91352	02020 Amortització OC 44765091 BCL 13.8 M (DURSI)	3.450.000,00			
		Total Subfunció 011 Deute Públic		18.319.519,91		
		TOTAL FUNCIO 01 DEUTE PÚBLIC			18.319.519,91	
		TOTAL GRUP DE FUNCIO 0 DEUTE PÚBLIC				18.319.519,91
11100	11000	01010 Personal laboral eventual Gabinet d'Alcaldia	39.863,48			
11100	12000	01010 Retribucions bàsiques òrgans de govern	28.264,12			
11100	12100	01010 Retribucions complementàries òrgans de govern	60.511,36			
11100	15000	01010 Productivitat òrgans de govern	6.974,78			
11100	46600	01010 Quotes Associació Municipis i FEM	39.000,00			
11101	48900	01010 Aportació Consorci del Camp de Tarragona	12.000,00			
11111	10000	02050 Assignacions membres de la Corporació	549.908,23			
11111	20200	02040 Despeses aparcaments membres Corporació	17.000,00			
11111	23000	02050 Despeses viatges membres de la Corporació	30.000,00			
11111	23300	02050 Indemnitzacions assistència regidors	193.409,88			
11111	48900	02050 Aportació grups polítics	52.736,00			
		Total Subfunció 111 Òrgans de Govern		1.029.667,85		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació Pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total per</i>
<i>Func. Econòm. Orgàn.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Subfunció</i>	<i>per Funció</i>	<i>Grup de Funció</i>
TOTAL FUNCIÓ 11 ÒRGANS DE GOVERN				1.029.667,85	
12100 16206	02050 Servei prevenció accidents	61.000,00			
12100 22609	01010 Despeses generals Arxiu	20.000,00			
12100 48900	01010 Conveni URV i ESAGED	6.000,00			
12100 62400	01040 Vehicls Arxiu	14.000,00			
12110 11000	01040 Personal laboral eventual Gerència	86.206,71			
12110 12000	01040 Retribucions bàsiques Gerència	101.859,38			
12110 12100	01040 Retribucions complementàries Gerència	130.381,90			
12110 22601	01040 Atencions protocol·làries Gerència	6.000,00			
12110 22609	01040 Despeses diverses Gerència	12.000,00			
12111 22609	01040 Descentralització registre	6.000,00			
12112 22609	01040 Certificat sistema gestió ambiental	10.700,00			
12120 22500	02010 Tributs a càrrec de l'Ajuntament	270.000,00			
12130 12000	02030 Retribucions bàsiques Departament de Béns	80.162,34			
12130 12100	02030 Retribucions complementàries Departament de Béns	105.716,47			
12130 22603	02030 Despeses jurídiques Béns	12.000,00			
12130 22609	02030 Despeses Béns (comunitats) i altres	33.000,00			
12131 20200	02030 Lloguers	585.356,00			
12132 22400	02030 Primes assegurances	520.000,00			
12132 22727	02030 Gestió assegurances	14.700,00			
12132 48900	02030 Indemnitzacions responsabilitat civil i patrimonial	50.000,00			
12140 12000	02040 Retribucions bàsiques Compres	80.970,31			
12140 12100	02040 Retribucions complementàries Compres	124.575,78			
12140 15000	02040 Productivitat Compres	1.961,64			
12140 21400	02040 Conservació vehicles	120.000,00			
12140 21900	02040 Manteniment altre immobilitzat	70.000,00			
12140 22000	02040 Material oficina no inventariable	113.000,00			
12140 22103	02040 Combustible parc mòbil	115.000,00			
12140 22104	02040 Vestuari personal	175.000,00			
12140 22200	02040 Telèfon	400.000,00			
12140 22201	02040 Despeses postals	310.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
12140	22601	02040	Material protocol·lari Secretaria	2.300,00		
12140	22603	02040	Despeses diverses Assessoria Jurídica	110.000,00		
12140	22609	02040	Despeses diverses Secretaria	27.180,00		
12140	22706	02040	Recull premsa digital	13.600,00		
12140	23300	02040	Tribunals oposicions	9.000,00		
12140	62500	02040	Mobiliari i estris/mobiliari i equip oficina: Administració General	60.000,00		
12140	62900	02040	Altres material inventariable	60.000,00		
12140	2200101	02040	Adquisició llibres	3.000,00		
12140	2200102	02040	Adquisició premsa i revistes especialitzades	42.000,00		
12140	2200103	02040	Subscripció butlletins i diaris oficials	2.000,00		
12140	2260501	02040	Anuncis oficials Palau	60.000,00		
12140	2260502	02040	Anuncis oficials Rambla Nova	60.000,00		
12141	22609	02040	Consultoria estratègica i transformació administrativa	50.000,00		
12143	22608	02040	Publicacions llibres i documents oficines	15.000,00		
12150	12000	02050	Retribucions bàsiques Administració General	958.879,44		
12150	12100	02050	Retribucions complementàries Administració General	1.610.651,34		
12150	13000	02050	Personal laboral fix Personal i Serveis Generals	42.424,29		
12150	15000	02050	Productivitat Personal	41.070,11		
12150	15100	02050	Gratificacions (treballs extraordinaris)	90.000,00		
12150	16206	02050	Formació funcionari	28.000,00		
12150	22609	02050	Despeses diverses trasllats i mudances	15.000,00		
12150	83000	02050	Crèdits a treballadors	40.000,00		
12150	2300101	02050	Dietes personal Palau	20.000,00		
12150	2300102	02050	Dietes de personal Rambla	20.000,00		
12151	48900	02050	Aportacions representants sindicals	6.283,00		
12160	12000	02060	Retribucions bàsiques Informàtica	204.977,26		
12160	12100	02060	Retribucions complementàries Informàtica	270.307,12		
12160	15000	02060	Productivitat Informàtica	64.221,44		
12160	16200	02060	Formació personal tècnic i usuaris	10.800,00		
12160	22002	02060	Material informàtic no inventariable	120.000,00		
12160	22601	02060	Atencions protocol·làries Noves Tecnologies	3.000,00		
12160	22609	02060	Despeses conselleria Noves Tecnologies / Informàtica	12.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
12161	20600	02060	Renting renovació Informàtica /renting Gabinet Autoedició	31.000,00		
12161	22711	02060	Contractes Informàtica /serveis Informàtica	255.000,00		
12163	48900	02060	Aportació Localret	30.000,00		
12170	20600	02060	Renting Gabinet Autoedició	16.377,00		
12170	22609	02060	Becaris Gabinet Autoedició	19.467,00		
12170	22711	02060	Contractes Gabinet Autoedició	19.055,00		
12180	12000	03060	Retribucions bàsiques Administració General	58.463,89		
12180	12100	03060	Retribucions complementàries Administració General	95.355,99		
12190	12100	08010	Retribucions complementàries Administració General	190.259,11		
12190	13000	08010	Productivitats plusos fix	50.000,00		
12190	13100	08010	Productivitats plusos temporals	20.000,00		
12190	15000	08010	Nocturnitat, festius i altres plusos funcionaris	817.000,00		
12190	46800	08010	Aportació ELD La Canonja	2.209.888,06		
			Total Subfunció 121 Administració General		11.519.150,58	
			TOTAL FUNCIO 12 ADMINISTRACIÓ GENERAL			11.519.150,58
			TOTAL GRUP DE FUNCIO 1 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL			12.548.818,43
22200	12000	01020	Retribucions bàsiques Seguretat	2.356.023,22		
22200	12100	01020	Retribucions complementàries Seguretat	4.565.146,48		
22200	15000	01020	Productivitat Seguretat	210.000,00		
22200	15100	01020	Gratificacions Guàrdia Urbana	210.000,00		
22200	20400	01020	Rènting vehicles Guàrdia Urbana	72.000,00		
22200	21900	01020	Conservació material inventariable Guàrdia Urbana	1.800,00		
22200	22104	01020	Equipament complementari Guàrdia Urbana	3.600,00		
22200	22601	01020	Actuacions protocol·làries Guàrdia Urbana/ prep. 150 aniversari Guàrdia Urbana	15.000,00		
22200	22609	01020	Despeses diverses seguretat Guàrdia Urbana	17.000,00		
22200	22713	01020	Contracte sistema informació policial	16.000,00		
22200	62900	01020	Altres material inventariable	240.000,00		
22201	22706	01020	Contracte sistema informació policial	4.200,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
22211	16200	01020	Escola Guàrdia Urbana	25.000,00		
22212	22609	01020	Pràctiques de tir Guàrdia Urbana	6.500,00		
22213	22609	01020	Despeses diverses equips competició Guàrdia Urbana	6.200,00		
22220	22707	01020	Contracte servei grua	650.000,00		
22230	22701	02040	Control accés Palau municipal / vigilància privada	363.000,00		
22240	22713	03060	Contracte conservació de semàfors i previsió	365.000,00		
			Total Subfunció 222 Seguretat		9.126.469,70	
22300	12000	01030	Retribucions bàsiques Protecció Civil	30.278,17		
22300	12100	01030	Retribucions complementàries Protecció Civil	70.963,63		
22300	15000	01030	Productivitat Protecció Civil	7.954,10		
22300	22609	01030	Despeses diverses de funcionament Protecció Civil	6.000,00		
22300	22610	01030	Congressos de Protecció Civil	6.000,00		
22301	22706	01030	Contracte manteniment Cecopal	5.000,00		
22302	22609	01030	Actuacions neteja prevenció incendis forestals	30.000,00		
22303	48900	01030	Conveni col·laboració voluntaris Protecció Civil	30.100,00		
			Total Subfunció 223 Protecció Civil		186.295,90	
			TOTAL FUNCIÓ 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL		9.312.765,60	
			TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 2 PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT			9.312.765,60
31300	12000	01050	Retribucions bàsiques pla integral Camp Clar	74.512,04		
31300	12100	01050	Retribucions complementàries PIC	95.687,33		
31300	15000	01050	Productivitat PIC	11.424,00		
31301	12000	01050	Retribucions bàsiques espai al Medi Ambient	97.138,67		
31311	13100	01050	Personal laboral eventual programa espai al Medi Ambient	148.077,84		
31311	22104	01050	Vestuari programa espai al Medi Ambient	3.000,00		
31311	22609	01050	Despeses funcionament programa espai al Medi Ambient	1.000,00		
31321	12000	01050	Retribucions bàsiques espais trobada comunitària	50.568,60		
31321	22609	01050	Despeses diverses programa espais trobada comunitària	3.000,00		
31322	22609	01050	Despeses diverses atenció violència família	1.100,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
31322	22706	01050	Estudis i treballs tècnics programa atenció violència familiar	2.200,00		
31331	12000	01050	Retribucions bàsiques suport primera infància	43.783,67		
31331	22609	01050	Despeses diverses programa suport primera infància	2.000,00		
31332	12000	01050	Retribucions bàsiques suport medi escolar	64.660,20		
31332	22706	01050	Programa suport medi escolar	2.200,00		
31333	48000	01050	Programa promoció esport	5.000,00		
31334	12000	01050	Retribucions bàsiques espai ponent dinamització econòmica	34.459,51		
31334	22000	01050	Programa espai ponent dinamització econòmica	1.000,00		
31334	22602	01050	Programa espai ponent dinamització econòmica	1.500,00		
31335	12000	01050	Retribucions bàsiques espai ponent orientació, formació i inserció	59.404,73		
31335	22602	01050	Publicitat programa espai ponent orientació, formació i inserció	1.000,00		
31335	22609	01050	Despeses diverses programa espai ponent orientació, formació i inserció	2.000,00		
31336	13100	01050	Personal laboral eventual programa veïns actius	123.398,10		
31336	22609	01050	Programa veïns actius	3.000,00		
31337	12000	01050	Retribucions bàsiques espai per aprendre	19.233,21		
31337	22000	01050	Programa espai per aprendre	1.100,00		
31338	12000	01050	Retribucions bàsiques foment entitats i associacions	19.233,21		
31338	48900	01050	Programa foment entitats i associacionisme	3.000,00		
31339	12000	01050	Retribucions bàsiques programa educació per la salut	19.233,21		
31339	22609	01050	Despeses diverses programa educació per la salut	730,90		
31341	48900	01050	Programa suport a les comunitats	45.000,00		
31351	13100	01050	Personal laboral eventual espai Teltres Camp Clar	42.280,97		
31360	12000	05010	Retribucions bàsiques Benestar Social	85.534,06		
31360	12100	05010	Retribucions complementàries Benestar Social	113.812,58		
31360	22608	05010	Publicacions acció social	12.000,00		
31360	22609	05010	Despeses diverses acció social	6.000,00		
31360	22618	05010	Transport disminuïts físics	220.000,00		
31360	62702	01050	Altres projectes complexes	524.778,39		
31361	44000	05010	Subvencions bitllets de jubilats	375.000,00		
31361	62702	01050	Millora plaça major Camp Clar (PIC)	691.442,36		
31362	48900	05010	Fons cooperació (0,7%)	531.248,00		
31362	62702	01050	Millora espais c/Riu Onyar	736.653,22		
31363	48939	05010	Programa accessibilitat al taxi	6.210,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm. Orgàn.					
31363	62702	01050	Edifici trobada d'espais	999.073,48		
31364	48902	05010	Conveni Cite	4.841,00		
31364	48903	05010	Conveni Amic	4.841,00		
31364	48921	05010	Conveni Comissió Diocesana de Migració	4.738,00		
31364	48938	05010	Aportació Associació Síndrome de Down	3.708,00		
31364	48941	05010	Conveni Fundació l'Heura	6.300,00		
31364	62702	01050	Programa Camp Clar a la xarxa	60.000,00		
31365	62702	01050	Millora mobilitat vianants	95.793,23		
			Total Subfunció 313 Acció Social		5.462.899,51	
31400	16000	02050	Assegurances socials	7.354.735,02		
31400	16006	02050	Assistència mèdico-farmacèutica funcionaris	751.000,00		
31400	16104	02050	Indemnitzacions jubilacions anticipades	350.000,00		
31400	16105	02050	Pensions a càrrec Corporació	1.422,20		
31400	16108	02050	Aportacions pla de pensions	441.000,00		
31400	16204	02050	Fons social funcionaris	112.000,00		
31400	16205	02050	Assegurances vida i accidents (funcionaris i consellers)	26.752,58		
31400	16207	02050	Premis antiguitat i jubilació	120.000,00		
31400	48000	02050	Fons social pensionistes	30.000,00		
			Total Subfunció 314 Pensions i altres prestacions		9.186.909,80	
			TOTAL FUNCIO 31 SEURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL		14.649.809,31	
32200	13100	04020	Aportació municipal per a programes d'ocupació (0.5% pressupost)	575.000,00		
32200	20200	04020	Arrendament locals programes ocupació	9.000,00		
32200	20400	04020	Renting vehicles programes ocupació	7.000,00		
32200	22000	04020	Material programes ocupació	20.500,00		
32200	22609	04020	Despeses diverses programes ocupació	31.000,00		
32200	22711	04020	Manteniment equips informàtics	6.000,00		
32201	48900	04020	Premis Tarraco Empresa Jove	20.000,00		
32201	48911	04020	Conveni directors audiovisuals	40.000,00		
32201	48936	04020	Conveni CC.OO. i UGT	71.929,02		
32201	48946	04020	Subvenció empreses contracte aturats programes ocupació	72.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm. Orgàn.					
32210	22609	04020	Despeses diverses escola taller Sant Salvador	29.200,40		
			Total Subfunció 322 Promoció d'ocupació		881.629,42	
			TOTAL FUNCIO 32 PROMOCIÓ SOCIAL		881.629,42	
			TOTAL GRUP DE FUNCIO 3 SEGURETAT, PROT. I PROM. SOCIAL			15.531.438,73
41300	12000	03050	Retribucions bàsiques laborator Medi Ambient	59.741,24		
41300	12100	03050	Retribucions complementàries laborator Medi Ambient	79.361,59		
41300	21900	03050	Manteniment aparells Unitat Tècnica de Medi Ambient	10.400,00		
41300	22609	03050	Despeses diverses Unitat Tècnica de Medi Ambient	15.600,00		
41310	12000	05020	Retribucions bàsiques accions públiques	106.023,57		
41310	12100	05020	Retribucions complementàries servei llacers	136.048,23		
41310	13000	05020	Personal laboral fix servei llacers	20.067,28		
41310	21900	05020	Manteniment aparells laborator Unitat Tècnica Salut Pública	8.500,00		
41310	22609	05020	Despeses laborator UT i funcionament Unitat Tècnica Salut Pública	31.000,00		
41310	62400	05020	Vehicle laborator	18.000,00		
41310	62900	05020	Altres material inventariable laborator	6.000,00		
41311	22719	05020	Servei incineració eliminació de cadàvers i eutanàsia	95.200,00		
41320	12000	05030	Retribucions bàsiques Sanitat i Consum	66.184,09		
41320	12100	05030	Retribucions complementàries Sanitat i Consum	116.156,60		
41320	13100	05030	Personal temporal Sanitat i Consum	18.000,00		
41321	22609	05030	Execucions subsidiàries	10.000,00		
41332	22609	05030	Cartells normativa ús platges	8.000,00		
41332	22701	05030	Contractes senyalització marítima	60.000,00		
41333	22710	05030	Salvament platges	365.750,00		
41334	22606	05030	Auditoria interna de l'Emas per platges	9.000,00		
41334	22710	05030	Informadors mediambientals platges	8.000,00		
41341	22715	05030	Contracte desratització	16.000,00		
41342	22715	05030	Contracte desratització i altres espais	52.000,00		
41351	22715	05030	Contractes aus (coloms, falcons i estornells)	100.000,00		
41353	22715	05030	Control d'estornells	18.774,00		
41361	22714	05030	Campanya sensibilització escoles adopció mascotes	12.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
41361	48900	05030	Conveni Animalia	30.000,00		
41362	22715	05030	Protectora animals	40.000,00		
41371	22715	05030	Control higienicosanitari piscines	5.000,00		
			Total Subfunció 413 Accions públiques salut		1.520.806,60	
			TOTAL FUNCIÓ 41 SANITAT			1.520.806,60
42200	12000	05040	Retribucions bàsiques Ensenyament serveis generals	459.513,32		
42200	12100	05040	Retribucions complementàries Ensenyament serveis generals	509.009,55		
42200	13000	05040	Personal laboral fix Ensenyament serveis generals	431.523,84		
42200	13100	05040	Personal laboral temporal Ensenyament serveis generals	174.230,92		
42200	22609	05040	Despeses diverses conselleria Ensenyament	35.000,00		
42200	22733	05040	Encàrrec projectes a l'exterior	30.000,00		
42201	22609	05040	Projecte educatiu	79.000,00		
42202	46700	05040	Aportació Consorci Normalització Lingüística	121.731,66		
42203	22609	05040	Consell escolar municipal	25.500,00		
42204	22609	05040	Oficina municipal d'escolarització	46.500,00		
42205	22609	05040	Oficina d'escolarització compartida	70.560,00		
42210	12000	05040	Retribucions bàsiques Ensenyament adults	247.855,25		
42210	12100	05040	Retribucions complementàries Ensenyament adults	192.519,27		
42210	22609	05040	Despeses diverses Ensenyament d'adults i altres	46.220,00		
42210	22700	05040	Contractes neteja escola d'adults	50.000,00		
42220	12000	05040	Retribucions bàsiques Ensenyament música	284.206,11		
42220	12100	05040	Retribucions complementàries Ensenyament música	212.670,32		
42220	13000	05040	Personal laboral fix Ensenyament música	29.884,54		
42220	22609	05040	Despeses funcionament Llars infants / escola música/	124.000,00		
42220	22700	05040	Contractes neteja escola música	50.000,00		
42230	12000	05040	Retribucions bàsiques Ensenyament escoles bressol	196.777,43		
42230	12100	05040	Retribucions complementàries. Ensenyament escoles bressol	197.014,14		
42230	13000	05040	Personal laboral fix ensenyament escoles bressol	243.218,77		
42230	22700	05040	Contractes neteja escoles bressol	50.000,00		
42230	62203	05040	Altres construccions Ensenyament	647.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
42231	22716	05040	Aportació per gestió indirecta llars d'infants	753.314,82		
42232	22609	05040	Equip psicopedagògic per llars infants municipals	52.272,00		
42233	22609	05040	Servei integral a la infància	8.000,00		
42240	22607	05040	Festes de Santa Tecla a les escoles	24.000,00		
42240	22618	05040	Transport escolar	27.000,00		
42240	22700	05040	Contracte neteja i conservació escoles	1.015.876,64		
42240	22733	05040	Serveis de porters escoles	195.000,00		
42241	22625	05040	Monitors acció especial	40.700,00		
42250	48900	05040	Conveni URV universitat estiu	33.000,00		
			Total Subfunció 422 Ensenyament		6.703.098,58	
			TOTAL FUNCIÓ 42 EDUCACIÓ		6.703.098,58	
43100	12000	05015	Retribucions bàsiques Oficina Local de l'Habitatge	54.834,76		
43100	12100	05015	Retribucions complementàries Oficina Local de l'Habitatge	99.430,07		
43100	62900	05015	Altres material inventariable	5.000,00		
43100	78000	05015	Transferències de capital façanes/ascensors	190.000,00		
43101	48900	05015	Subvencions lloguers joves	500.000,00		
			Total Subfunció 431 Habitatge		849.264,83	
43200	21300	02040	Material manteniment aire condicionat	2.650,00		
43200	22100	02040	Enllumenat	2.650.000,00		
43200	22101	02040	Aigua	312.000,00		
43200	22102	02040	Gas	215.000,00		
43200	22108	02040	Material neteja	37.183,00		
43210	12000	03010	Retribucions bàsiques Urbanisme i Arquitectura	1.488.115,86		
43210	12100	03010	Retribucions complementàries Urbanisme i Arquitectura	2.058.943,71		
43210	15000	03010	Productivitat Urbanisme i Arquitectura	131.180,51		
43210	22601	03010	Atencions protocol·làries Urbanisme	3.000,00		
43210	22609	03010	Despeses diverses i jurídiques	60.000,00		
43210	60104	03010	Infraestructures enllumenat	355.000,00		
43211	22609	03010	Despeses tràmit revisió pla general	50.000,00		
43212	22609	03010	Execucions subsidiàries	120.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm. Orgàn.					
43213	20200	03010	Aportació SMHAUSA cessió locals	64.589,00		
43213	22718	03010	Aportació SMHAUSA encàrrecs serveis Ajuntament	80.454,00		
43220	22700	03040	Neteja edificis (Rambla Nova, Antiga Audiència i Auditori)	300.000,00		
43230	22713	03060	Manteniment enllumenat públic i ornamental	1.700.000,00		
43231	22713	03060	Manteniment edificis	1.651.007,73		
43232	48900	03060	Transferències conservació espais lliures	51.222,78		
43240	12000	03070	Retribucions bàsiques Brigada jardins	142.034,88		
43240	12100	03070	Retribucions complementàries Brigada jardins	181.793,06		
43240	13000	03070	Personal laboral fix personal jardins	62.396,43		
43240	60103	03010	Infraestructures jardins espais lliures	600.000,00		
43240	62400	03070	Vehicles Brigada	80.000,00		
43241	22709	03070	Manteniment zones verdes de llevant	765.293,76		
43242	22709	03070	Manteniment zones verdes nord	1.082.000,00		
43243	22709	03070	Manteniment zones verdes ponent	1.105.000,00		
43244	22709	03070	Manteniment zones verdes centre	945.000,00		
43245	22709	03070	Contracte poda	103.000,00		
43246	22709	03070	Contracte manteniment jocs infantils	145.000,00		
43250	60108	03020	Expropiacions zones verdes	1.075.312,79		
			Total Subfunció 432 Urbanisme i arquitectura		17.617.177,51	
43400	61101	03010	Infraestructures edificis	150.000,00		
			Total Subfunció 434 Edificis		150.000,00	
43500	61104	03010	Infraestructures enllumenat	150.000,00		
			Total Subfunció 435 Enllumenat		150.000,00	
			TOTAL FUNCIÓ 43 VIVENDA I URBANISME		18.766.442,34	
44100	21900	03040	Manteniment W.C.	13.000,00		
44111	22713	03060	Aportació Ematsa sanejament	2.000.000,00		
			Total Subfunció 441 Sanejament i abastament aigua		2.013.000,00	
44200	12000	03040	Retribucions bàsiques Neteja Pública	173.361,48		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
44200	12100	03040	Retribucions complementàries Neteja Pública	221.443,26		
44200	13000	03040	Personal laboral fix Neteja Pública	155.642,74		
44200	15000	03040	Productivitat Neteja Pública	747,84		
44200	22609	03040	Despeses diverses servei neteja	4.000,00		
44200	2260906	03040	Papereres	24.000,00		
44201	2260912	03040	Campanya sensibilització matèria orgànica	56.000,00		
44201	2260913	03040	Despeses sensibilització neteja pública (FCC)	124.678,01		
44202	22609	03040	Despeses gestió residus especials	5.000,00		
44203	22609	03040	Neteja barrancs Cala Romana, Punta Mora i Riu Clar	30.000,00		
44204	22700	03040	Contracte neteja FCC i platges	14.075.668,47		
44205	22700	03040	Despeses neteja abocadors, solars i camins	200.000,00		
44206	22700	03040	Contracte Incineradora i valorització	2.300.000,00		
44207	48900	03040	Subvencions famílies neteja viària	60.000,00		
			Total Subfunció 442 Recollida i tractament brossa		17.430.541,80	
44400	12000	03030	Retribucions bàsiques Medi Ambient	27.302,79		
44400	12100	03030	Retribucions complementàries Medi Ambient	38.764,95		
44400	13100	03030	Personal laboral temporal Medi Ambient	30.267,67		
44400	22609	03030	Despeses funcionament Medi Ambient	36.500,00		
44401	22609	03030	Dia mundial medi ambient/taller mediambiental	30.000,00		
44402	22609	03030	Programa per estalviar aigua	18.000,00		
44403	22610	03030	Despeses diverses Congrés restauració rius i aiguamolls/ Deduce Interreig 3	15.000,00		
44404	22609	03030	Setmana de la mobilitat urbana	24.000,00		
44405	21300	03030	Manteniment depuradora centre recollida d'animals	3.500,00		
44406	22609	03030	Agenda 21	40.000,00		
44407	22609	03030	Conveni Consell Comarcal Tarragonès i Sínia	7.000,00		
44407	46500	03030	Aportació Consell Comarcal processionaria del pi	23.000,00		
44407	48912	03030	Conveni AEQT i Cambra de Comerç	24.360,00		
44407	48913	03030	Conveni Depana la Mora i PEIN	45.000,00		
44407	48919	03030	Conveni Societat Explotació Submarina	6.000,00		
44407	78000	03030	Transferències capital institucions no lucratives	18.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
44408	48900	03030	Tàrraco Energia Local	60.000,00		
			Total Subfunció 444 Medi Ambient		446.695,41	
			TOTAL FUNCIÓ 44 BENESTAR COMUNITARI		19.890.237,21	
45101	22602	04050	Patrimoni de la humanitat	410.000,00		
45101	48900	04050	Subvencions Patrimoni Històric	134.101,00		
45102	22621	04050	Exposicions	90.000,00		
45103	22609	04050	Tàrraco Viva	410.000,00		
45110	12000	05050	Retribucions bàsiques Cultura	371.266,58		
45110	12100	05050	Retribucions complementàries Cultura	497.047,41		
45110	13000	05050	Personal laboral fix Cultura	24.333,70		
45110	15000	05050	Productivitat Cultura	9.697,55		
45110	22601	05050	Atencions protocol·làries conselleria Cultura	2.500,00		
45110	22609	05050	Despeses diverses conselleria Cultura /programa extensió cultural	6.000,00		
45110	22614	05050	Música	70.000,00		
45110	22733	05050	Externalització prestació serveis Cultura i festes/ contracte atenció públic	262.000,00		
45110	48100	05050	Diverses convocatòries Cultura	72.000,00		
45110	48900	05050	Convenis Cultura	587.020,02		
45110	78000	05050	Convenis entitats sense ànim de lucre	272.500,00		
45111	22609	05050	Despeses diverses trobades d'escriptors	60.000,00		
45112	22609	05050	Despeses diverses programa extensió cultural	185.000,00		
45113	22609	05050	Pla cultural	50.000,00		
45114	22609	05050	Capital europea cultura	60.000,00		
45120	12000	05070	Retribucions bàsiques Esports	8.780,49		
45120	21200	05050	Conservació i manteniment de teatres	25.000,00		
45120	22609	05050	Despeses diverses sector audiovisual	30.000,00		
45120	22614	05050	Espectacles teatre	250.000,00		
45120	22733	05050	Contracte gestió atenció públic	92.000,00		
45120	63203	05050	Reformes teatres i edificis cultura	919.445,68		
45131	22608	05050	Publicacions cultura Agenda cultural/ despeses diverses comunicacions/edicions	82.600,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
45133	22608	05050	Edicions	60.000,00		
45141	22614	05050	Festival Internacional Dixie Cultura	38.000,00		
45143	22614	05050	Festival d'estiu	145.000,00		
45150	22621	05050	Exposicions Cultura	135.000,00		
45161	22613	05050	Premi internacional composició musical	48.000,00		
45162	22613	05050	Premis literaris Ciutat de Tarragona	70.433,00		
45171	22609	05065	Aportació colles castelleres	84.400,00		
			Total Subfunció 451 Promoció i difusió cultura		5.562.125,43	
45200	22500	02010	Cànon platges	34.240,00		
45211	21300	05055	Manteniment seguici popular	18.000,00		
45212	22609	05055	Dinamització casa de la festa	6.000,00		
45213	22607	05055	Despeses reis	30.000,00		
45214	22607	05055	Despeses carnestoltes	70.000,00		
45214	22733	05055	Externalització serveis carnestoltes	40.000,00		
45215	22607	05055	Concurs internacional castells de focs	145.000,00		
45215	22733	05055	Externalització serveis castell focs	30.000,00		
45216	22607	05055	Despeses Sant Magí	63.000,00		
45216	22733	05055	Externalització serveis Sant Magí	43.500,00		
45217	22607	05055	Despeses Santa Tecla	260.000,00		
45217	22733	05055	Externalització serveis Santa Tecla	175.000,00		
45218	22607	05055	Despeses Sant Joan i Corpus	44.000,00		
45218	22733	05055	Externalització serveis Sant Joan i Corpus	4.000,00		
45219	22607	05055	Altres festes	18.000,00		
45220	12100	05070	Retribucions complementàries Esports	13.520,73		
45220	22601	05070	Atencions protocol·làries conselleria Esports	2.300,00		
45220	22609	05070	Despeses diverses Esports	20.000,00		
45220	22613	05070	Trofeus	6.000,00		
45221	20200	05070	Arrendament pavelló Gimnàstic Tarragona	53.000,00		
45221	21200	05070	Conservació instal·lacions esportives	20.000,00		
45221	22102	05070	Subministrament de gas camp futbol municipal de Torreforta	6.000,00		
45221	62203	05070	Altres construccions esports	3.048.951,75		
45221	64000	05070	Altres immobilitzat immaterial	50.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
45221	2272401	05070	Gestió pavelló Sant Salvador	117.000,00		
45221	2272402	05070	Gestió piscina Sant Pere i Sant Pau	268.000,00		
45222	22609	05070	Organització gala de l'esport/organització caminades	6.000,00		
45223	22609	05070	Organització caminades	6.000,00		
45224	2271201	05070	Club Nàutic Tarragona	14.000,00		
45224	2271202	05070	Conveni seccio futbol Club Gimnàstic	3.000.000,00		
45225	48907	05070	Subvenció CBT	400.000,00		
45225	48908	05070	Subvenció Voleibol Sant Pere i Sant Pau	150.000,00		
45225	48910	05070	Conveni Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla	35.300,00		
45225	48918	05070	Subvenció Club de Futbol la Floresta	12.000,00		
45225	48920	05070	Subvenció Club Atlètic Camp Clar	12.000,00		
45225	48923	05070	Subvenció AD Torreforta	18.100,00		
45225	48924	05070	Subvenció CDC Torreforta	12.000,00		
45225	48925	05070	Subvenció CCC Bonavista	12.000,00		
45225	48926	05070	Subvenció Club Tennis Tarragona	24.000,00		
45225	48927	05070	Subvenció CFB Sant Pere i Sant Pau	6.000,00		
45225	48932	05070	Subvenció Club Ciclista Camp Clar	6.000,00		
45230	22609	05090	Despeses diverses Agència mecenatge de l'esport	14.100,00		
45230	48900	05090	Agència patrocini i mecenatge de l'esport	87.200,00		
			Total Subfunció 452 Educació física i esports		8.400.212,48	
45300	21900	02030	Manteniment de carruatges	5.223,00		
45310	12000	04050	Retribucions bàsiques Patrimoni Històric	728.153,65		
45310	12100	04050	Retribucions complementàries Patrimoni Històric	1.045.144,45		
45310	13000	04050	Personal laboral fix Patrimoni Històric	123.462,65		
45310	13100	04050	Personal laboral temporal Patrimoni Històric	36.975,43		
45310	21200	04050	Conservació museus i similars	20.000,00		
45310	22609	04050	Despeses generals Museu d'Història	60.000,00		
45310	61107	04050	Infraestructura Patrimoni Històric	520.468,57		
45310	78000	04050	Aportació institucions sense ànim de lucre	81.151,82		
			Total Subfunció 453 Arqueologia i protecció patrimoni		2.620.579,57	
			TOTAL FUNCÍO 45 CULTURA		16.582.917,48	

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació Pressupostària</i>		<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Subfunció</i>	<i>Import Total per Funció</i>	<i>Import Total per Grup de Funció</i>
<i>Func.</i>	<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>				
46300	22601	01010	Altres atencions protocol·làries	27.500,00		
46300	22609	01010	Despeses generals de funcionament Presidència i Camp de Tarragona	18.300,00		
46301	22725	01010	Contracte Més TV	60.000,00		
46302	22609	01010	Oficina del defensor del ciutadà	6.000,00		
46303	48900	01010	Subvencions diverses	9.795,00		
46303	48905	01010	Aportació Associació Pessebrista	3.000,00		
46303	48942	01010	Aportació Revista Estímul	9.000,00		
46303	48943	01010	Aportació Col·legi de Secretaris i Interventors	1.200,00		
46304	22609	01010	Despeses electorals, escuts i medalles nova Corporació	12.000,00		
46304	22609	02050	Despeses diverses eleccions	12.000,00		
46310	22609	03030	Despeses generals OMIC	6.000,00		
46320	11000	04010	Personal eventual Relacions Ciutadanes	39.264,72		
46320	12000	04010	Retribucions bàsiques Relacions Ciutadanes	149.476,70		
46320	12100	04010	Retribucions complementàries Relacions Ciutadanes	176.881,83		
46320	13000	04010	Personal laboral fix Relacions Ciutadanes	102.985,38		
46320	15000	04010	Productivitat Relacions Ciutadanes	2.324,93		
46320	21900	04010	Despeses de reparació material megafonia i exposicions	7.500,00		
46320	22601	04010	Recepcions, obsequis, agermanaments/ escuts nova Corporació	90.000,00		
46320	22609	04010	Despeses generals Relacions Ciutadanes	6.000,00		
46321	22609	04010	Consell de ciutat	6.000,00		
46323	22609	04010	Actes i campanya de dinamització ciutadana	76.000,00		
46324	22609	04010	Coordinació activitats hotel d'entitats	14.600,00		
46324	22717	04010	Despeses hotel d'entitats	70.000,00		
46325	48900	04010	Subvencions AA.VV. i entitats ciutadanes	384.064,00		
46326	48900	04010	Entitats ciutadanes	102.542,00		
			Total Subfunció 463 Comunicació social i participació ciutadana		1.392.434,56	
46400	12000	05060	Retribucions bàsiques Joventut	18.635,54		
46400	12100	05060	Retribucions complementàries Joventut	27.247,64		
46400	22609	05060	Despeses diverses Joventut	60.000,00		
46401	22609	05060	Pla Local Joventut	35.000,00		
46402	22609	05060	D.O. Tarragona	12.000,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
46411	22609	05080	Despeses diverses funcionament Parc Infantil Nadal	210.000,00		
			Total Subfunció 464 Joventut		362.883,18	
			TOTAL FUNCIÓ 46 ALTRES SERVEIS COMUN. I SOCIALS			1.755.317,74
			TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 4 PROD. BÉNS CARÀCTER SOCIAL			65.218.819,95
51100	12000	03070	Retribucions bàsiques Brigada carreteres i camins	515.613,22		
51100	12100	03070	Retribucions complementàries Brigada carreteres i camins	667.078,60		
51100	13000	03070	Personal laboral fix personal carreteres	63.731,94		
51100	15000	03070	Productivitat Brigada carreteres i camins	19.145,20		
51100	21300	03070	Útils i eines no inventariables	6.283,00		
51100	22601	03070	Atencions protocol·làries de serveis públics	3.000,00		
51101	21000	03070	Conservació parcs i jardins i vies públiques	400.000,00		
51101	22709	03070	Contracte conservació vies públiques	438.000,00		
51101	22721	03070	Contracte camions Brigada	45.600,00		
51101	60101	03010	Infraestructures pavimentació i serveis	24.360,00		
51101	61101	03010	Inversió reposició infraestructures pavimentació i serveis	2.186.098,14		
51101	61101	03070	Espais urbans i barreres arquitectòniques	159.402,59		
51102	22609	03070	Despeses diverses Brigada i decoració de Nadal	22.000,00		
51110	22609	03070	Senyalització horitzontal i vertical	130.000,00		
51110	22701	03070	Contracte senyalització horitzontal i vertical	1.000,00		
			Total Subfunció 511 Carreteres i vies urbanes		4.681.312,69	
51200	12000	03060	Retribucions bàsiques recursos hidràulics	10.943,48		
51200	12100	03060	Retribucions complementàries recursos hidràulics	12.586,61		
			Total Subfunció 512 Recursos hidràulics		23.530,09	
51301	48900	01010	Aportació Consorci Transport Públic de Tarragona	133.000,00		
51310	48900	03060	Subvencions GPS sector del taxi	13.950,00		
			Total Subfunció 513 Transports		146.950,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació Pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total per</i>
<i>Func. Econòm. Orgàn.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Subfunció</i>	<i>per Funció</i>	<i>Grup de Funció</i>
	TOTAL FUNCIO 51 INFRASTRUCTURA BÀSICA I TRANSPORTS			4.851.792,78	
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 5 PROD. BÉNS CARÀCTER ECONÒMIC				4.851.792,78
61100 12000	02010 Retribucions bàsiques administració financera	841.081,44			
61100 12100	02010 Retribucions complementàries administració financera	1.337.197,40			
61100 15000	02010 Productivitat administració financera	57.601,24			
61100 22601	02010 Atencions protocol·làries Conselleria d'Hisenda	3.000,00			
61100 22603	02010 Despeses jurídiques Conselleria d'Hisenda	12.000,00			
61100 22608	02010 Estudis, publicacions i activitats Conselleria d'Hisenda	5.800,00			
61100 22609	02010 Despeses diverses Conselleria d'Hisenda	10.000,00			
61101 20600	02010 Lloguer equips informàtics	14.003,88			
61101 22706	02010 Aplicatiu d'ingressos	210.000,00			
61101 22711	02010 Assistència tècnica Sicalwin	12.000,00			
61101 34200	02020 Interessos de demora	90.000,00			
61102 22706	02010 Auditories	95.000,00			
61103 2270604	02010 Revisió cadastral i actualització dades cartografia	76.000,00			
61103 2270606	02010 Aplicatiu Multivision	32.000,00			
61103 2270607	02010 Gestió actuacions cartografia	30.000,00			
61104 12000	02010 Retribucions bàsiques actuacions plus vàlues	16.200,00			
61104 12100	02010 Retribucions complementàries actuacions plus vàlues	25.100,00			
61104 22706	02010 Gestió actuacions plus vàlues	60.000,00			
61110 12000	02010 Retribucions bàsiques Tresoreria	413.538,86			
61110 12100	02010 Retribucions complementàries Tresoreria	649.878,60			
61110 13000	02010 Personal laboral fix Tresoreria	44.533,80			
61110 15000	02010 Productivitat Tresoreria	50.532,49			
61111 22609	02010 Despeses premi gestió multes Base	1.200.000,00			
61111 22708	02010 Recaptació entitats financeres	15.550,00			
61111 22718	02010 Despeses Recaptació Executiva	50.000,00			
	Total Subfunció 611 Administració financera		5.351.017,71		
	TOTAL FUNCIO 61 REGULACIÓ ECONÒMICA			5.351.017,71	

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
62201	48900	01010	Conveni Cambra de Comerç vols Aeroport Reus (6 vols diaris)	60.000,00		
62210	12000	04020	Retribucions bàsiques Promoció Comercial	110.039,40		
62210	12100	04020	Retribucions complementàries Promoció Comercial	121.842,16		
62210	22609	04020	Despeses generals Promoció Comercial	6.000,00		
62211	22609	04020	Activitats projecció de la ciutat	60.000,00		
62212	22609	04020	Plans dinamització comercial	90.000,00		
62213	22609	04020	Oficina municipal del comerç	37.000,00		
62214	48900	04020	Subvenció promoció econòmica FUBT	31.000,00		
62215	48900	04020	Enllumenat Nadal	300.000,00		
62220	22609	04020	Despeses diverses Promoció Comercial	6.000,00		
62221	22609	04020	Iniciatives europees	6.000,00		
62222	22609	04020	Participació parc tecnològic URV	30.000,00		
62223	22609	04020	Pla estratègic Agenda 21	12.000,00		
62224	22609	04020	Observatori de la diversitat	64.000,00		
			Total Subfunció 622 Comerç interior		933.881,56	
			TOTAL FUNCIÓ 62 REGULACIÓ COMERCIAL		933.881,56	
			TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 6 REGUL. ECONÒM. CARÀCTER GRAL.			6.284.899,27
75100	22602	01010	Promoció Tarragona	60.000,00		
75101	22609	04010	Trial Indoor Ciutat de Tarragona	37.500,00		
75102	22609	04010	Campionat Europa futbol platja	200.000,00		
75102	22712	04010	Patrocini activitats esportives trial/Tarragona-Dakar	54.091,09		
75110	22601	04040	Atencions protocol·làries Turisme	16.000,00		
75110	22609	04040	Despeses diverses Conselleria Turisme	6.000,00		
			Total Subfunció 751 Turisme		373.591,09	
			TOTAL FUNCIÓ 75 TURISME		373.591,09	
			TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 7 REGUL. ECONÒM. SECTOR PRODUC.			373.591,09

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

ORDENACIÓ FUNCIONAL

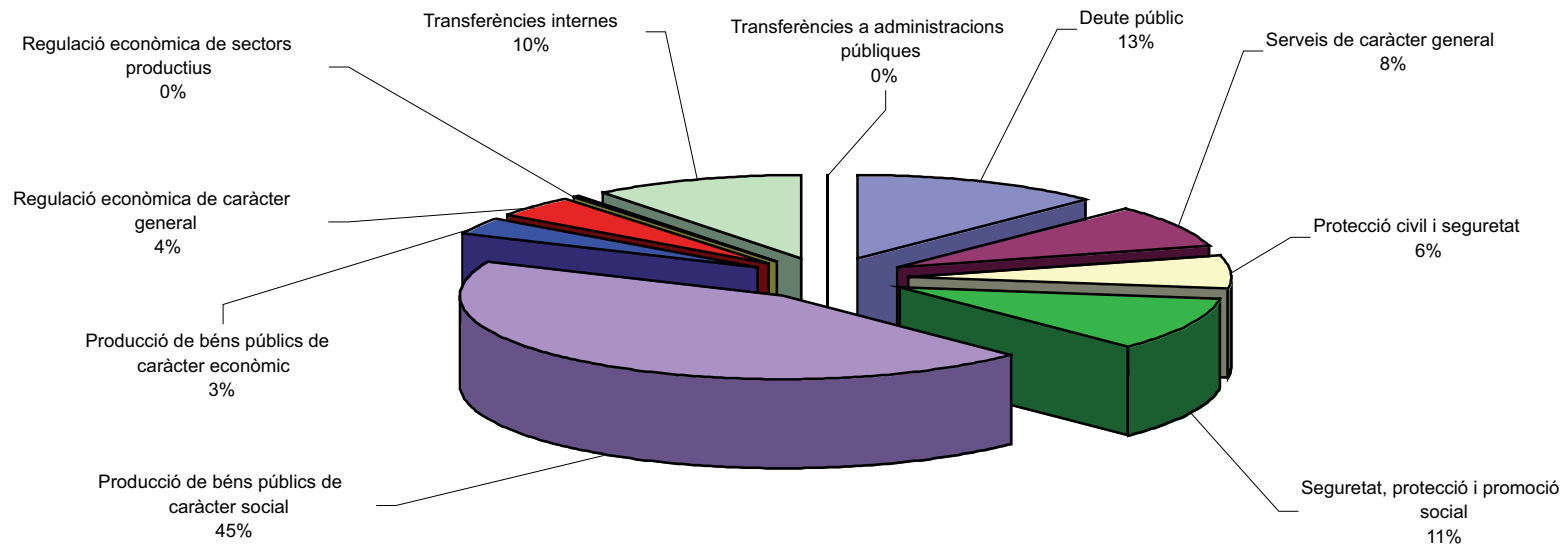
Aplicació Pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Subfunció	Import Total per Funció	Import Total per Grup de Funció
Func.	Econòm.					
80001	41000	04040	Aportació al Patronat Municipal de Turisme (Convention Bureau)	1.441.258,26		
80001	71000	04040	Aportació Patronat Municipal de Turisme	80.650,00		
80002	41000	05010	Aportació Institut Municipal de Serveis Socials	4.243.873,00		
80003	41000	05070	Aportació patronat d'esports	1.319.400,00		
80011	44000	03010	Aportació SMHAUSA interessos edifici Puig d'en Sitges Plaça del Rei	4.279,00		
80011	7400003	03020	Transferències capital Servei Habitatge	7.334,00		
80011	7400005	03020	Transferències capital Servei Habitatge equipament	17.000,00		
80012	44000	03060	Aportació EMT	5.748.419,00		
80013	85300	04010	Aportació empresa Emissora	1.405.161,00		
80014	85300	04030	Aportació EMDE palau firal i congressos	1.276.606,00		
			Total Subfunció 800 Transferències internes		15.543.980,26	
			TOTAL FUNCIÓ 80 TRANSFERÈNCIES INTERNES			15.543.980,26
			TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 8 TRANSFERÈNCIES INTERNES			15.543.980,26
91100	76800	08010	Aportació ELD La Canonja	120.000,00		
			Total Subfunció 911 Transferències a administracions públiques		120.000,00	
			TOTAL FUNCIÓ 91 TRANSF. A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES			120.000,00
			TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 9 TRANSF. A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES			120.000,00
			TOTALS	148.105.626,02	148.105.626,02	148.105.626,02

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ

RESUM PER GRUPS DE FUNCIÓ

<i>Grup de Funció</i>	<i>Descripció Grup de Funció</i>	<i>Import Total Grup de Funció</i>
Grup de Funció 0	Deute públic	18.319.519,91
Grup de Funció 1	Serveis de caràcter general	12.548.818,43
Grup de Funció 2	Protecció civil i seguretat	9.312.765,60
Grup de Funció 3	Seguretat, protecció i promoció social	15.531.438,73
Grup de Funció 4	Producció de béns públics de caràcter social	65.218.819,95
Grup de Funció 5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	4.851.792,78
Grup de Funció 6	Regulació econòmica de caràcter general	6.284.899,27
Grup de Funció 7	Regulació econòmica de sectors productius	373.591,09
Grup de Funció 8	Transferències internes	15.543.980,26
Grup de Funció 9	Transferències a administracions públiques	120.000,00
	TOTAL PRESSUPOST	148.105.626,02

PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ RESUM PER GRUPS DE FUNCIÓ





**Ajuntament de
TARRAGONA**

ORGANISMES AUTÒNOMS



Ajuntament de
TARRAGONA

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA





**Ajuntament de
TARRAGONA**

INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE TARRAGONA**

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

		ORDENACIÓ ECONÒMICA			
<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Subconcepte</i>	<i>Orgànica</i>	<i>Subconcepte</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
34100	2	Quotes Convention Bureau	49.148,26		
34101	2	Noves admissions any 2004	6,00		
		Total Concepte 341 Que beneficien a activitats econòmiques		49.154,26	
		TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS SERVEIS LOCALS		49.154,26	
39904	1	Ingressos vendes i imprevistos	6.220,00		
39910	1	Recaptació Nit de Turisme	100,00		
39911	1	Vendes (dipòsit)	100,00		
		Total Concepte 399 Altres ingressos diversos		6.420,00	
		TOTAL ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS		6.420,00	
		TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS			55.574,26
40000	1	Aportació Municipal	1.392.110,00		
40000	2	Aportació Municipal	49.148,26		
		Total Concepte 400 De l'Administració General de l'Ens Local		1.441.258,26	
		TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL ENS LOCAL		1.441.258,26	
42300	2	Aportació Autoritat Portuària	6,00		
		Total Concepte 423 D'OO.AA. Cials., industrials o anàlegs		6,00	
		TOTAL ARTICLE 42 DE L'ESTAT		6,00	
45100	2	Aportació URV	6,00		
		Total Concepte 451 D'OO.AA. Administratius		6,00	
45500	1	Subvenció Generalitat	2.000,00		
45500	2	Aportació Generalitat	6,00		
		Total Concepte 455 De l'Administració Gral Comunitat Autònoma		2.006,00	
		TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES		2.012,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

<i>Aplicació pressupostària</i>		<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	ORDENACIÓ ECONÒMICA			
<i>Subconcepte</i>	<i>Orgànica</i>		<i>Import</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
			<i>Subconcepte</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
46200	1	Subvenció Diputació	11.500,00			
46200	2	Aportació Diputació	3,00			
		Total Concepte 462 Altres transferències		11.503,00		
		TOTAL ARTICLE 46 D'ENTITATS LOCALS			11.503,00	
47000	1	Aportació Sector Privat	100,00			
		Total Concepte 470 D'empreses privades		100,00		
		TOTAL ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES			100,00	
48000	2	Aportació Cambra Comerç	3.558,68			
		Total Concepte 480 De famílies i institucions sense fi de lucre		3.558,68		
		TOTAL ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			3.558,68	
		TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				1.458.437,94
52000	1	Interessos compte corrent	600,00			
52000	2	Interessos compte corrent	117,80			
		Total Concepte 520 Interessos de dipòsits		717,80		
		TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			717,80	
		TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS				717,80
70000	1	Aportació municipal. Inversió.	80.350,00			
70000	2	Aportació municipal. Inversió.	300,00			
		Total concepte 700 De l'Administració General de l'Entitat Local		80.650,00		
		TOTAL ARTICLE 70 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL ENTITAT LOCAL			80.650,00	
		TOTAL CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				80.650,00
		TOTALS	1.595.380,00	1.595.380,00	1.595.380,00	1.595.380,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció Capítol</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
Capítol 1	Impostos directes	0,00
Capítol 2	Impostos indirectes	0,00
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	55.574,26
Capítol 4	Transferències corrents	1.458.437,94
Capítol 5	Ingressos patrimonials	717,80
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.514.730,00
Capítol 6	Alienació d'inversions reals	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	80.650,00
	TOTAL OPERACIONS CAPITAL	80.650,00
Capítol 8	Actius financers	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	1.595.380,00



**Ajuntament de
TARRAGONA**

INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA



**PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE TARRAGONA**

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import Subconcepte	Import per Àrea
Orgànica	Subconcepte			
1	39904	Ingressos vendes i imprevistos	6.220,00	
1	39910	Recaptació Nit de Turisme	100,00	
1	39911	Vendes (dipòsit)	100,00	
1	40000	Aportació Municipal	1.392.110,00	
1	45500	Subvenció Generalitat	2.000,00	
1	46200	Subvenció Diputació	11.500,00	
1	47000	Aportació Sector Privat	100,00	
1	52000	Interessos compte corrent	600,00	
1	70000	Aportació municipal. Inversió.	80.350,00	
TOTAL ÀREA 1 PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA				1.493.080,00
2	34100	Quotes Convention Bureau	49.148,26	
2	34101	Noves admissions any 2004	6,00	
2	40000	Aportació Municipal	49.148,26	
2	42300	Aportació Autoritat Portuària	6,00	
2	45100	Aportació URV	6,00	
2	45500	Aportació Generalitat	6,00	
2	46200	Aportació Diputació	3,00	
2	48000	Aportació Cambra Comerç	3.558,68	
2	52000	Interessos compte corrent	117,80	
2	70000	Aportació municipal. Inversió.	300,00	
TOTAL ÀREA 2 OFICINA DE CONGRESOS TARRAGONA CONVENTION BUREAU -TBC-				102.300,00
TOTALS			1.595.380,00	1.595.380,00



**Ajuntament de
TARRAGONA**

DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE TARRAGONA**

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>		<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Orgàn. Func.</i>			<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
11000	1	751	Personal Eventual Gabinetes	53.000,00		
			Total Concepte 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions		53.000,00	
			TOTAL ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			53.000,00
13000	1	751	Personal Laboral Fix	211.500,00		
13000	2	7511	Personal Laboral Fix. Convention	21.500,00		
13001	1	751	Treballs extraordinaris i complement productivitat	8.500,00		
13001	2	7511	Treballs extraordinaris i complement productivitat	1.500,00		
			Total Concepte 130 Laboral fix		243.000,00	
13100	1	751	Personal Laboral Temporal	100,00		
13101	1	751	Treball extraordinaris.Laboral temporal	100,00		
			Total Concepte 131 Laboral eventual		200,00	
			TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL			243.200,00
16000	1	751	Seguretat Social c/empresa	87.350,00		
16000	2	7511	Seguretat Social c/empresa. Convention	7.360,00		
16006	1	751	Assistència mèdic-farmacèutic Funcionaris	600,00		
			Total Concepte 160 Quotes socials		95.310,00	
16104	1	751	Fons social	2.000,00		
16104	2	7511	Fons social	100,00		
16105	1	751	Pensions a c/entitat	4.000,00		
			Total Concepte 161 Prestacions socials		6.100,00	
16300	1	751	Formació i perfeccionament del personal	7.700,00		
			Total Concepte 163 Despeses socials del personal laboral		7.700,00	
			TOTAL ARTICLE 16 QUOTES, PREST. I DESPESES SOCIALS			109.110,00
			TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL			405.310,00

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària Econòm. Orgàn. Func.</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
21900 1 751	Reparació i conservació inmobilitzat	11.785,00			
	Total Concepte 219 Altre inmobilitzat material		11.785,00		
	TOTAL ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONS.			11.785,00	
22000 1 751	Despeses Material d'oficina	5.600,00			
22000 2 7511	Despeses de material d'oficina	600,00			
22002 1 751	Material informàtic no inventariable	6.080,00			
	Total Concepte 220 Material d'oficina		12.280,00		
22200 1 751	Comunicacions telefòniques	11.000,00			
22201 1 751	Comunicacions postals	5.750,00			
	Total Concepte 222 Comunicacions		16.750,00		
22300 1 751	Contractació empresa missatgers	13.250,00			
	Total Concepte 223 Transports		13.250,00		
22400 1 751	Primes assegurances	3.060,00			
	Total Concepte 224 Primes d'assegurances		3.060,00		
22602 1 751	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.350,00			
22603 1 751	Assessorament jurídics / laborals	1.800,00			
2260901 1 751	Despeses diverses funcionament	4.800,00			
2260901 2 7511	Despeses diverses funcionament. Convention	1.970,00			
2260902 1 751	Edició de material de promoció	320.400,00			
2260902 2 7511	Promoció - Activitats. Convention	68.870,00			
2260903 1 751	Promoció - Activitats	645.000,00			
	Total Concepte 226 Despeses diverses		1.044.190,00		
22700 1 751	Neteja	4.275,00			
22710 1 751	Contractes manteniment inmobilitzat	1.630,00			
	Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses		5.905,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació Pressupostària Econòm. Orgàn. Func.</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
	TOTAL ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES			1.095.435,00	
23000 1 751	Dietes regidors	100,00			
23001 1 751	Dietes personal	1.000,00			
	Total Concepte 230 Dietes		1.100,00		
23100 1 751	Despeses de locomoció	1.000,00			
23100 2 7511	Despeses de locomoció	100,00			
	Total Concepte 231 Locomoció		1.100,00		
	TOTAL ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			2.200,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS				1.109.420,00
622 1 751	Edificis i altres construccions	60.000,00			
	Total Concepte 622 Edificis i altres construccions		60.000,00		
623 1 751	Maquinària i instal·lacions	3.350,00			
623 2 7511	Equips d'oficina Convention	100,00			
	Total Concepte 623 Maquinària, instal·lacions i estris		3.450,00		
625 1 751	Compra de mobiliari	5.000,00			
625 2 7511	Compra de material mobiliari	100,00			
	Total Concepte 625 Mobiliari i estris		5.100,00		
626 1 751	Equips processos informació	12.000,00			
626 2 7511	Equips processos informació	100,00			
	Total Concepte 626 Equips per a processos d'informació		12.100,00		
	TOTAL ARTICLE 62 INV. NOVA FUNCIONAMENT DE SERVEIS			80.650,00	
	TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS				80.650,00
	TOTALS	1.595.380,00	1.595.380,00	1.595.380,00	1.595.380,00

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció Capítol</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
Capítol 1	Despeses de personal	405.310,00
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	1.109.420,00
Capítol 3	Despeses financeres	0,00
Capítol 4	Transferències corrents	0,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.514.730,00
Capítol 6	Inversions reals	80.650,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	80.650,00
Capítol 8	Actius financers	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	1.595.380,00



**Ajuntament de
TARRAGONA**

DESPESES CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA



**PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE TARRAGONA**

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ORGÀNICA

Aplicació pressupostària		Descripció aplicació pressupostària	Import aplicació pressupostària	Import Total per Àrea
Orgàn. Func.	Econòm.			
1	751	11000	Personal Eventual Gabinetes	53.000,00
1	751	13000	Personal Laboral Fix	211.500,00
1	751	13001	Treballs extraordinaris i complement productivitat	8.500,00
1	751	13100	Personal Laboral Temporal	100,00
1	751	13101	Treball extraordinaris.Laboral temporal	100,00
1	751	16000	Seguretat Social c/empresa	87.350,00
1	751	16006	Assistència mèdic-farmacèutic Funcionaris	600,00
1	751	16104	Fons social	2.000,00
1	751	16105	Pensions a c/entitat	4.000,00
1	751	16300	Formació i perfeccionament del personal	7.700,00
1	751	21900	Reparació i conservació immobilitzat	11.785,00
1	751	22000	Despeses Material d'oficina	5.600,00
1	751	22002	Material informàtic no inventariable	6.080,00
1	751	22200	Comunicacions telefòniques	11.000,00
1	751	22201	Comunicacions postals	5.750,00
1	751	22300	Contractació empresa missatgers	13.250,00
1	751	22400	Primes assegurances	3.060,00
1	751	22602	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.350,00
1	751	22603	Assessorament jurídics / laborals	1.800,00
1	751	2260901	Despeses diverses funcionament	4.800,00
1	751	2260902	Edició de material de promoció	320.400,00
1	751	2260903	Promoció - Activitats	645.000,00
1	751	22700	Neteja	4.275,00
1	751	22710	Contractes manteniment immobilitzat	1.630,00
1	751	23000	Dietes regidors	100,00
1	751	23001	Dietes personal	1.000,00
1	751	23100	Despeses de locomoció	1.000,00
1	751	622	Edificis i altres construccions	60.000,00
1	751	623	Maquinaria i instal·lacions	3.350,00
1	751	625	Compra de mobiliari	5.000,00
1	751	626	Equips processos informació	12.000,00

TOTAL ÀREA 1 PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

1.493.080,00

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ORGÀNICA

<i>Aplicació pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Àrea</i>
<i>Orgàn. Func.</i>	<i>Econòm.</i>				
2	7511	13000	Personal Laboral Fix. Convention	21.500,00	
2	7511	13001	Treballs extraordinaris i complement productivitat	1.500,00	
2	7511	16000	Seguretat Social c/empresa. Convention	7.360,00	
2	7511	16104	Fons social	100,00	
2	7511	22000	Despeses de material d'oficina	600,00	
2	7511	2260901	Despeses diverses funcionament. Convention	1.970,00	
2	7511	2260902	Promoció - Activitats. Convention	68.870,00	
2	7511	23100	Despeses de locomoció	100,00	
2	7511	623	Equips d'oficina Convention	100,00	
2	7511	625	Compra de material mobiliari	100,00	
2	7511	626	Equips processos informació	100,00	
TOTAL ÀREA 2 OFICINA DE CONGRESSOS TARRAGONA CONVENTION BUREAU -TBC-					102.300,00
TOTALS				1.595.380,00	1.595.380,00



Ajuntament de
TARRAGONA

DESPESES CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL



**PATRONAT MUNICIPAL DE
TURISME DE TARRAGONA**

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Subfunció</i>	<i>Import Total per Funció</i>	<i>Import Total per Grup de Funció</i>
<i>Func.</i>	<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>					
751	11000	1	Personal Eventual Gabinetes	53.000,00			
751	13000	1	Personal Laboral Fix	211.500,00			
751	13001	1	Treballs extraordinaris i complement productivitat	8.500,00			
751	13100	1	Personal Laboral Temporal	100,00			
751	13101	1	Treball extraordinaris.Laboral temporal	100,00			
751	16000	1	Seguretat Social c/empresa	87.350,00			
751	16006	1	Assistència mèdic-farmacèutic Funcionaris	600,00			
751	16104	1	Fons social	2.000,00			
751	16105	1	Pensions a c/entitat	4.000,00			
751	16300	1	Formació i perfeccionament del personal	7.700,00			
751	21900	1	Reparació i conservació inmovilitzat	11.785,00			
751	22000	1	Despeses Material d'oficina	5.600,00			
751	22002	1	Material informàtic no inventariable	6.080,00			
751	22200	1	Comunicacions telefòniques	11.000,00			
751	22201	1	Comunicacions postals	5.750,00			
751	22300	1	Contractació empresa missatgers	13.250,00			
751	22400	1	Primes assegurances	3.060,00			
751	22602	1	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.350,00			
751	22603	1	Assessorament jurídics / laborals	1.800,00			
751	2260901	1	Despeses diverses funcionament	4.800,00			
751	2260902	1	Edició de material de promoció	320.400,00			
751	2260903	1	Promoció - Activitats	645.000,00			
751	22700	1	Neteja	4.275,00			
751	22710	1	Contractes manteniment inmovilitzat	1.630,00			
751	23000	1	Dietes regidors	100,00			
751	23001	1	Dietes personal	1.000,00			
751	23100	1	Despeses de locomoció	1.000,00			
751	622	1	Edificis i altres construccions	60.000,00			
751	623	1	Maquinaria i instal·lacions	3.350,00			
751	625	1	Compra de mobiliari	5.000,00			
751	626	1	Equips processos informació	12.000,00			
7511	13000	2	Personal Laboral Fix. Convention	21.500,00			
7511	13001	2	Treballs extraordinaris i complement productivitat	1.500,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació Pressupostària</i>			<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Subfunció</i>	<i>Import Total per Funció</i>	<i>Import Total per Grup de Funció</i>
<i>Func.</i>	<i>Econòm.</i>	<i>Orgàn.</i>					
7511	16000	2	Seguretat Social c/empresa. Convention	7.360,00			
7511	16104	2	Fons social	100,00			
7511	22000	2	Despeses de material d'oficina	600,00			
7511	22609012		Despeses diverses funcionament. Convention	1.970,00			
7511	22609022		Promoció - Activitats. Convention	68.870,00			
7511	23100	2	Despeses de locomoció	100,00			
7511	623	2	Equips d'oficina Convention	100,00			
7511	625	2	Compra de material mobiliari	100,00			
7511	626	2	Equips processos informació	100,00			
			Total Subfunció 751 Turisme		1.595.380,00		
			TOTAL FUNCIÓ 75 TURISME			1.595.380,00	
			TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 7 REGUL. ECONÒM. SECTOR PRODUCT.				1.595.380,00
			TOTALS	1.595.380,00	1.595.380,00	1.595.380,00	1.595.380,00

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

RESUM PER GRUPS DE FUNCIO

<i>Grup de Funció</i>	<i>Descripció Grup de Funció</i>	<i>Import Total per Grup de Funció</i>
Grup de Funció 0	Deute públic	0,00
Grup de Funció 1	Serveis de caràcter general	0,00
Grup de Funció 2	Protecció civil i seguretat ciutadana	0,00
Grup de Funció 3	Seguretat, protecció i promoció social	0,00
Grup de Funció 4	Producció de béns públics de caràcter social	0,00
Grup de Funció 5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	0,00
Grup de Funció 6	Regulació econòmica de caràcter general	0,00
Grup de Funció 7	Regulació econòmica de sectors productius	1.595.380,00
Grup de Funció 8	Transferències internes	0,00
Grup de Funció 9	Transferències a administracions públiques	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	1.595.380,00



**Ajuntament de
TARRAGONA**



**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
DE TARRAGONA**



**Ajuntament de
TARRAGONA**

INGRESSOS



**PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
DE TARRAGONA**

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capital</i>
31101	Utilització d'espais de domini públic per publicitat Total Concepte 311 Sobre activitats econòmiques TOTAL ARTICLE 31 TAXES	8.067,41	8.067,41	8.067,41	
34900	Abonats	230.999,50			
34901	Col.lectius	141.131,25			
34902	Usuaris	54.765,00			
34903	Events	117.854,25			
34904	Articles esportius	3.750,00			
34905	Prestació monitors	23.280,00			
34907	Recaptació màquines begudes i aliments	25.920,00			
34909	Ingressos diversos per preus públics Total Concepte 349 Preus públics per serveis	200,00	597.900,00		
	TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS			597.900,00	
39900	Telefon públic	1.020,00			
39909	Ingressos diversos Total Concepte 399 Altres ingressos diversos	3.800,00	4.820,00		
	TOTAL ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS			4.820,00	
	TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				610.787,41
40000	Subvenció Ajuntament de Tarragona Total Concepte 400 De l'Administració General de l'Ens Local	1.319.400,00	1.319.400,00		
	TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL DE L'ENS LOCAL			1.319.400,00	
	TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				1.319.400,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capital</i>
52000	Interessos comptes bancaris	2.500,00			
	Total Concepte 520 Interessos de dipòsits		2.500,00		
	TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			2.500,00	
	TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS				2.500,00
	TOTALS	1.932.687,41	1.932.687,41	1.932.687,41	1.932.687,41

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció Capítol</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
Capítol 1	Impostos directes	0,00
Capítol 2	Impostos indirectes	0,00
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	610.787,41
Capítol 4	Transferències corrents	1.319.400,00
Capítol 5	Ingressos patrimonials	2.500,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.932.687,41
Capítol 6	Alienació d'inversions reals	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	0,00
Capítol 8	Actius financers	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	1.932.687,41



**Ajuntament de
TARRAGONA**

DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS DE TARRAGONA**

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Func.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
11000 452	Sous i salaris personal eventual gabinets	50.125,00			
	Total Concepte 110 Eventual Gabinets		50.125,00		
	TOTAL ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS			50.125,00	
13000 452	Sous i salaris personal laboral fix	716.575,00			
13001 452	Complements i hores extres personal laboral fix	24.000,00			
	Total Concepte 130 Laboral fix		740.575,00		
13100 452	Sous i salaris personal laboral eventual	27.400,00			
13101 452	Complements i hores extres personal laboral eventual	2.000,00			
	Total Concepte 131 Laboral eventual		29.400,00		
	TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL			769.975,00	
16000 452	Assegurances socials	247.450,00			
16006 452	Pla de vigilància de la salut	2.200,00			
	Total Concepte 160 Quotes socials		249.650,00		
16105 452	Pla de pensions a càrrec del Patronat	19.475,00			
	Total Concepte 161 Prestacions socials		19.475,00		
16300 452	Formació i perfeccionament personal	3.000,00			
	Total Concepte 163 Despeses socials de personal laboral		3.000,00		
	TOTAL ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS			272.125,00	
	TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL				1.092.225,00
21200 452	Reparació i conservació edificis	2.100,00			
	Total Concepte 212 Edificis i altres construccions		2.100,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Func.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
21300 452	Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i estris	22.000,00			
	Total Concepte 213 Maquinària, instal·lacions i estris		22.000,00		
21900 452	Reparació i conservació altre immobilitzat	7.000,00			
	Total Concepte 219 Altre immobilitzat material		7.000,00		
	TOTAL ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			31.100,00	
22000 452	Despeses d'oficina	11.000,00			
	Total Concepte 220 Material d'oficina		11.000,00		
22100 452	Subministrament electricitat	92.000,00			
22101 452	Subministrament aigua	20.000,00			
22102 452	Subministrament gas	62.000,00			
22104 452	Vestuari personal	3.000,00			
22105 452	Subministrament begudes	16.000,00			
22108 452	Materials manteniment i neteja	35.000,00			
22109 452	Materials tractament piscina	3.700,00			
22110 452	Material esportiu auxiliar	1.600,00			
22111 452	Articles esportius	1.900,00			
22112 452	Materials manteniment noves instal·lacions	1.000,00			
	Total Concepte 221 Subministraments		236.200,00		
22200 452	Comunicacions	13.000,00			
	Total Concepte 222 Comunicacions		13.000,00		
22400 452	Primes assegurances	21.000,00			
	Total Concepte 224 Primes d'assegurances		21.000,00		
22500 452	Tributs 100,00				
	Total Concepte 225 Tributs		100,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
<i>Econòm. Func.</i>					
22601 452	Relacions públiques	10.500,00			
22602 452	Publicitat i propaganda	4.000,00			
22608 452	Events 105.112,41				
22609 452	Altres despeses generals de funcionament	24.000,00			
	Total Concepte 226 Despeses diverses		143.612,41		
22700 452	Neteja i conservació	33.500,00			
22706 452	Plans de prevenció d'accidents i riscos laborals	2.500,00			
22709 452	Assessoria laboral	6.250,00			
22710 452	Prestació servei socorristes	52.500,00			
22711 452	Prestació servei monitors natació	70.000,00			
22712 452	Prestació serveis mèdics	18.000,00			
22713 452	Prestació servei tècnics esportius	28.500,00			
22714 452	Prestació servei atenció al públic Campclar	65.000,00			
22715 452	Prestació servei consergeria	12.000,00			
22719 452	Prestació altres serveis	100,00			
22720 452	Gestió piscina municipal Bonavista	50.000,00			
	Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses		338.350,00		
	TOTAL ARTICLE 22 MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			763.262,41	
23000 452	Dietes personal	1.300,00			
	Total Concepte 230 Dietes		1.300,00		
23100 452	Desplaçaments personal	1.100,00			
	Total Concepte 231 Locomoció		1.100,00		
23300 452	Indemnitzacions a càrrecs electius per assistència a tribunals	3.000,00			
23301 452	Indemnitzacions al personal per assistència a tribunals	6.000,00			
23302 452	Indemnitzacions a càrrecs electius per assistència a Consell Rector	8.000,00			
23303 452	Indemnitzacions al personal per assistència a Consell Rector	1.500,00			
	Total Concepte 233 Altres indemnitzacions		18.500,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària Econòm.</i>	<i>Func.</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
		TOTAL ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			20.900,00	
		TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS				815.262,41
34000	452	Despeses financeres	300,00			
		Total Concepte 340 De dipòsits, fiances i altres		300,00		
		TOTAL ARTICLE 34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES			300,00	
		TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES				300,00
62300	452	Inversió nova en maquinària, instal·lacions i estris	3.000,00			
		Total Concepte 623 Maquinària, instal·lacions i utilitatge		3.000,00		
62500	452	Inversió nova en mobiliari, equip. oficina i esportiu i estris	2.600,00			
		Total Concepte 625 Mobiliari i estris		2.600,00		
62600	452	Inversió nova en equipament informàtic	3.100,00			
		Total Concepte 626 Equips pel processament de la informació		3.100,00		
		TOTAL ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA FUNCIONAMENT DE SERVEIS			8.700,00	
63300	452	Inversió en reposició de maquinària, instal·lacions i estris	12.000,00			
		Total Concepte 633 Maquinària, instal·lacions i utilitatge		12.000,00		
63500	452	Inversió en reposició de mobiliari, equip. oficina i esportiu i estris	2.100,00			
		Total Concepte 635 Mobiliari i estris		2.100,00		
63600	452	Inversió en reposició d'equipament informàtic	2.100,00			
		Total Concepte 636 Equips pel processament de la informació		2.100,00		
		TOTAL ARTICLE 63 INVERSIÓ REPOSICIÓ FUNCIONAMENT SERVEIS			16.200,00	
		TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS				24.900,00
		TOTALS	1.932.687,41	1.932.687,41	1.932.687,41	1.932.687,41

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció Capítol</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
Capítol 1	Despeses de personal	1.092.225,00
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	815.262,41
Capítol 3	Despeses financeres	300,00
Capítol 4	Transferències corrents	0,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.907.787,41
Capítol 6	Inversions reals	24.900,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	24.900,00
Capítol 8	Actius financers	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	1.932.687,41



**Ajuntament de
TARRAGONA**

DESPESES CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL



**PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS DE TARRAGONA**

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació pressupostària</i>		<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació pressupostària</i>	<i>Import Total per Subfunció</i>	<i>Import Total per Funció</i>	<i>Import Total per Grup de Funció</i>
<i>Func.</i>	<i>Econòm.</i>					
452	11000	Sous i salaris personal eventual gabinets	50.125,00			
452	13000	Sous i salaris personal laboral fix	716.575,00			
452	13001	Complements i hores extres personal laboral fix	24.000,00			
452	13100	Sous i salaris personal laboral eventual	27.400,00			
452	13101	Complements i hores extres personal laboral eventual	2.000,00			
452	16000	Assegurances socials	247.450,00			
452	16006	Pla de vigilància de la salut	2.200,00			
452	16105	Pla de pensions a càrrec del Patronat	19.475,00			
452	16300	Formació i perfeccionament personal	3.000,00			
452	21200	Reparació i conservació edificis	2.100,00			
452	21300	Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i estris	22.000,00			
452	21900	Reparació i conservació altre immobilitzat	7.000,00			
452	22000	Despeses d'oficina	11.000,00			
452	22100	Subministrament electricitat	92.000,00			
452	22101	Subministrament aigua	20.000,00			
452	22102	Subministrament gas	62.000,00			
452	22104	Vestuari personal	3.000,00			
452	22105	Subministrament begudes	16.000,00			
452	22108	Materials manteniment i neteja	35.000,00			
452	22109	Materials tractament piscina	3.700,00			
452	22110	Material esportiu auxiliar	1.600,00			
452	22111	Articles esportius	1.900,00			
452	22112	Materials manteniment noves instal·lacions	1.000,00			
452	22200	Comunicacions	13.000,00			
452	22400	Primes assegurances	21.000,00			
452	22500	Tributs	100,00			
452	22601	Relacions públiques	10.500,00			
452	22602	Publicitat i propaganda	4.000,00			
452	22608	Events	105.112,41			
452	22609	Altres despeses generals de funcionament	24.000,00			
452	22700	Neteja i conservació	33.500,00			
452	22706	Plans de prevenció d'accidents i riscos laborals	2.500,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Func. Econòm.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Subfunció</i>	<i>per Funció</i>	<i>per Grup de Funció</i>
452 22709	Assessoria laboral	6.250,00			
452 22710	Prestació servei socorristes	52.500,00			
452 22711	Prestació servei monitors natació	70.000,00			
452 22712	Prestació serveis mèdics	18.000,00			
452 22713	Prestació servei tècnics esportius	28.500,00			
452 22714	Prestació servei atenció al públic Campclar	65.000,00			
452 22715	Prestació servei consergeria	12.000,00			
452 22719	Prestació altres serveis	100,00			
452 22720	Gestió piscina municipal Bonavista	50.000,00			
452 23000	Dietes personal	1.300,00			
452 23100	Desplaçaments personal	1.100,00			
452 23300	Indemnitzacions a càrrecs electius per assistència a tribunals	3.000,00			
452 23301	Indemnitzacions al personal per assistència a tribunals	6.000,00			
452 23302	Indemnitzacions a càrrecs electius per assistència a Consell	8.000,00			
452 23303	Indemnitzacions al personal per assistència a Consell	1.500,00			
452 34000	Despeses financeres	300,00			
452 62300	Inversió nova en maquinària, instal·lacions i estris	3.000,00			
452 62500	Inversió nova en mobiliari, equip. oficina i esportiu i estris	2.600,00			
452 62600	Inversió nova en equipament informàtic	3.100,00			
452 63300	Inversió en reposició de maquinària, instal·lacions i estris	12.000,00			
452 63500	Inversió en reposició de mobiliari, equip. oficina i esportiu i estris	2.100,00			
452 63600	Inversió en reposició d'equipament informàtic	2.100,00			
	Total Subfunció 452 Educació física i esports		1.932.687,41		
	TOTAL FUNCIO 45 CULTURA			1.932.687,41	
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 4 PRODUCCIÓ BÉNS CARÀCTER SOCIAL				1.932.687,41
	TOTALS	1.932.687,41	1.932.687,41	1.932.687,41	1.932.687,41

PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

RESUM PER GRUPS DE FUNCIO

<i>Grup de Funció</i>	<i>Descripció Grup de Funció</i>	<i>Import Total per Grup de Funció</i>
Grup de Funció 0	Deute públic	0,00
Grup de Funció 1	Serveis de caràcter general	0,00
Grup de Funció 2	Protecció civil i seguretat ciutadana	0,00
Grup de Funció 3	Seguretat, protecció i promoció social	0,00
Grup de Funció 4	Producció de béns públics de caràcter social	1.932.687,41
Grup de Funció 5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	0,00
Grup de Funció 6	Regulació econòmica de caràcter general	0,00
Grup de Funció 7	Regulació econòmica de sectors productius	0,00
Grup de Funció 8	Transferències internes	0,00
Grup de Funció 9	Transferències a administracions públiques	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	1.932.687,41



Ajuntament de
TARRAGONA

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA





**Ajuntament de
TARRAGONA**

INGRESSOS



**INSTITUT MUNICIPAL
de SERVEIS SOCIALS**

**INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA**

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
34001	Aportació usuaris centres serveis socials	150,00			
34002	Quotes assistents casals	12.000,00			
34003	Aportació usuaris centres cívics	3.095,00			
	Total Concepte 340 Serveis caràcter general		15.245,00		
	TOTAL ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS			15.245,00	
39900	Ingressos imprevistos	3,00			
39901	Indemnitzacions assegurances	3,00			
	Total Concepte 399 Altres ingressos diversos		6,00		
	TOTAL ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS			6,00	
	TOTAL CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS				15.251,00
40000	Aportació ordinària Ajuntament	4.243.873,00			
	Total Concepte 400 De l'Administració General de l'Ens local		4.243.873,00		
	TOTAL ARTICLE 40 DE L'ADMINISTRACIÓ GRAL DE L'ENS LOCAL			4.243.873,00	
45103	Conveni Servei Català de la Salut	71.875,00			
	Total Concepte 451 D'Organismes Autònoms Administratius		71.875,00		
45501	Subvenció Generalitat conveni menors	5.417,00			
45502	Subvenció Generalitat salut escolar	5.328,00			
45504	Subvenció Generalitat conveni toxicomanies	389.588,00			
45506	Altres subvencions Generalitat	36.887,00			
45510	Conveni marc Benestar i Família	973.976,00			
	Total Concepte 455 De l'Administració General Comunitat Autònoma		1.411.196,00		
	TOTAL ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES			1.483.071,00	

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Subconcepte</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import Subconcepte</i>	<i>Import Total per Concepte</i>	<i>Import Total per Article</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
46203	Subvenció Consell Comarcal planificació familiar Total Concepte 462 Altres transferències	10.279,00	10.279,00		
	TOTAL ARTICLE 46 D'ENTITATS LOCALS			10.279,00	
	TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				5.737.223,00
52000	Interessos de dipòsits Total Concepte 520 Interessos de dipòsits	3.005,00	3.005,00		
	TOTAL ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			3.005,00	
	TOTAL CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS				3.005,00
	TOTAL	5.755.479,00	5.755.479,00	5.755.479,00	5.755.479,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció Capítol</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
Capítol 1	Impostos directes	0,00
Capítol 2	Impostos indirectes	0,00
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	15.251,00
Capítol 4	Transferències corrents	5.737.223,00
Capítol 5	Ingressos patrimonials	3.005,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	5.755.479,00
Capítol 6	Alienació d'inversions reals	0,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	0,00
Capítol 8	Actius financers	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	5.755.479,00



**Ajuntament de
TARRAGONA**

DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



**INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA**

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Func.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
13000 12100	Retribucions personal laboral fix	2.391.520,00			
	Total Concepte 130 Laboral fix		2.391.520,00		
13100 12100	Retribucions personal laboral temporal	385.301,00			
	Total Concepte 131 Laboral eventual		385.301,00		
	TOTAL ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL			2.776.821,00	
14100 12100	Retribucions personal cedit	61.613,00			
	Total Concepte 141 Altre personal		61.613,00		
	TOTAL ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL			61.613,00	
16000 31400	Seguretat social	799.026,00			
16006 31400	Assistència mèdico-farmacèutica personal cedit	2.000,00			
	Total Concepte 160 Quotes socials		801.026,00		
16300 12100	Formació del personal	4.000,00			
16304 31300	Fons social	54.000,00			
16305 12100	Assegurances personal	18.000,00			
	Total Concepte 163 Despeses socials personal laboral		76.000,00		
	TOTAL ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS			877.026,00	
	TOTAL CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL				3.715.460,00
20200 43201	Lloguers C.S.S.	2.300,00			
	Total Concepte 202 Edificis i altres construccions		2.300,00		
20300 43201	Lloguer instal.lacions i utiltatge	618,00			
	Total Concepte 203 Maquinària, instal.lacions i utiltatge		618,00		

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Func.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
20500 12100	Lloguer mobiliari i estris	3.400,00			
	Total Concepte 205 Mobiliari i estris		3.400,00		
	TOTAL ARTICLE 20 LLOGUERS			6.318,00	
21200 43201	Conservació i manteniment C.S.S.	34.445,00			
	Total Concepte 212 Edificis i altres construccions		34.445,00		
21300 43201	Reparació i manteniment instal.lacions	32.292,00			
	Total Concepte 213 Maquinària, instal.lacions i utiltatge		32.292,00		
21600 12100	Reparació i manteniment equips informàtics	3.000,00			
	Total Concepte 216 Equips per a processos d'informació		3.000,00		
	TOTAL ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			69.737,00	
22000 12100	Despeses d'oficina	11.303,00			
22001 12100	Prensa, llibres i altres publicacions	9.906,00			
	Total Concepte 220 Material d'oficina		21.209,00		
22100 43201	Electricitat C.S.S.	81.276,00			
22101 43201	Aigua C.S.S.	15.124,00			
22102 43201	Gas centres serveis socials	30.545,00			
22103 43201	Subministrament combustible	3.251,00			
22107 32000	Material equip salut escolar	1.352,00			
	Total Concepte 221 Subministraments		131.548,00		
22200 12100	Telèfons 48.048,00				
	Total Concepte 222 Comunicacions		48.048,00		
22400 12100	Contractes d'assegurances	4.032,00			
	Total Concepte 224 Primes d'assegurances		4.032,00		
22601 11100	Despeses President IMSST	3.432,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Func.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
22602 12100	Publicitat	1.435,00			
22603 12100	Assessorament jurídic	1.606,00			
22605 32000	Consell municipal gent gran	7.280,00			
22613 12100	Despeses generals de l'IMSST	15.600,00			
	Total Concepte 226 Despeses diverses		29.353,00		
22700 45220	Prestació serveis neteja centres IMSST	158.000,00			
22706 12100	Prestació de serveis	14.358,00			
22706 31302	Assessorament jurídic S. Atenció Primària	24.948,00			
22706 31304	Servei ajut a la llar	690.787,00			
22706 31321	Teràpies E.A.I.A.	3.284,00			
22706 32310	Programa intercanvi xeringues	1.560,00			
22706 32000	Programació i prestació serveis d'activitats IMSST	483.742,00			
	Total Concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses		1.376.679,00		
	TOTAL ARTICLE 22 MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES			1.610.869,00	
23000 12100	Dietes i desplaçaments del personal	10.000,00			
	Total Concepte 230 Dietes		10.000,00		
	TOTAL ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			10.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS				1.696.924,00
34900 61100	Altres despeses financeres	6.000,00			
	Total Concepte 349 Altres despeses financeres		6.000,00		
	TOTAL ARTICLE 34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES			6.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES				6.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Func.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
46800 91120	Transferències serveis socials	12.969,00			
	Total Concepte 468 A entitats locals menors		12.969,00		
	TOTAL ARTICLE 46 A ENTITATS LOCALS			12.969,00	
48000 31301	Conveni amb Càritas Diocesana de Tarragona	124.795,00			
48000 31303	Conveni amb l'Oficina Creu Roja Tarragona	57.000,00			
48000 31307	Convenis i Ajuts socials	50.644,00			
48000 31309	Conveni Pla d'Immigració	6.534,00			
	Total Concepte 480 Atencions benèfiques i assistencials		238.973,00		
48900 45219	Llars municipals	33.828,00			
	Total Concepte 489 Altres transferències		33.828,00		
	TOTAL ARTICLE 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE			272.801,00	
	TOTAL CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				285.770,00
62200 43201	Inversió en edificis	2.000,00			
	Total Concepte 622 Edificis i altres construccions		2.000,00		
62300 43201	Inversió en instal.lacions i utilatge	24.123,00			
	Total Concepte 623 Maquinària, instal.lacions i utilatge		24.123,00		
62500 43201	Material inventariable	12.000,00			
	Total Concepte 625 Mobiliari i estris		12.000,00		
62600 43201	Material inventariable informàtica	12.000,00			
	Total Concepte 626 Equips per a processos d'informació		12.000,00		
	TOTAL ARTICLE 62 INV. NOVA FUNCIONAMENT DE SERVEIS			50.123,00	

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ ECONÒMICA

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Econòm. Func.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Concepte</i>	<i>per Article</i>	<i>per Capítol</i>
63200 43201	Inversió per reposició en edificis	601,00			
	Total Concepte 632 Edificis i altres construccions		601,00		
63300 43201	Inversió per reposició en instal.lacions	601,00			
	Total Concepte 633 Maquinària, instal.lacions i utilatge		601,00		
	TOTAL ARTICLE 63 INVERSIÓ REPOSICIÓ FUNCIONAMENT SERVEIS			1.202,00	
	TOTAL CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS				51.325,00
	TOTALS	5.755.479,00	5.755.479,00	5.755.479,00	5.755.479,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

RESUM PER CAPÍTOLS

<i>Capítol</i>	<i>Descripció Capítol</i>	<i>Import Total per Capítol</i>
Capítol 1	Despeses de personal	3.715.460,00
Capítol 2	Despeses en béns corrents i serveis	1.696.924,00
Capítol 3	Despeses financeres	6.000,00
Capítol 4	Transferències corrents	285.770,00
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	5.704.154,00
Capítol 6	Inversions reals	51.325,00
Capítol 7	Transferències de capital	0,00
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	51.325,00
Capítol 8	Actius financers	0,00
Capítol 9	Passius financers	0,00
	TOTAL OPERACIONS FINANCERES	0,00
	TOTAL PRESSUPOST	5.755.479,00



**Ajuntament de
TARRAGONA**

DESPESES CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL



**INSTITUT MUNICIPAL
DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA**

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Func. Econòm.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Subfunció</i>	<i>per Funció</i>	<i>per Grup de Funció</i>
11100 22601	Despeses President IMSST	3.432,00			
	Total Subfunció 111 Òrgans de govern		3.432,00		
	TOTAL FUNCIO 11 ÒRGANS DE GOVERN			3.432,00	
12100 13000	Retribucions personal laboral fix	2.391.520,00			
12100 13100	Retribucions personal laboral temporal	385.301,00			
12100 14100	Retribucions personal credit	61.613,00			
12100 16300	Formació del personal	4.000,00			
12100 16305	Assegurances personal	18.000,00			
12100 20500	Lloguer mobiliari i estris	3.400,00			
12100 21600	Reparació i manteniment d'equips informatics	3.000,00			
12100 22000	Despeses d'oficina	11.303,00			
12100 22001	Prensa, llibres i altres publicacions	9.906,00			
12100 22200	Telefons 48.048,00				
12100 22400	Contractes d'assegurances	4.032,00			
12100 22602	Publicitat	1.435,00			
12100 22603	Assessorament jurídic	1.606,00			
12100 22613	Despeses generals de l'IMSST	15.600,00			
12100 22706	Prestació de serveis	14.358,00			
12100 23000	Dietes i desplaçaments del personal	10.000,00			
	Total Subfunció 121 Administració general		2.983.122,00		
	TOTAL FUNCIO 12 ADMINISTRACIO GENERAL			2.983.122,00	
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 1 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL				2.986.554,00
31300 16304	Fons social	54.000,00			
31301 48000	Conveni amb Càritas Diocesana de Tarragona	124.795,00			
31302 22706	Assessorament jurídic S. Atenció Primària	24.948,00			
31303 48000	Conveni amb l'Oficina Creu Roja Tarragona	57.000,00			
31304 22706	Servei ajut a la llar	690.787,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Func. Econòm.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Subfunció</i>	<i>per Funció</i>	<i>per Grup de Funció</i>
31307 48000	Convenis i Ajuts socials	50.644,00			
31309 48000	Conveni Pla d'Immigració	6.534,00			
31321 22706	Teràpies E.A.I.A.	3.284,00			
	Total Subfunció 313 Acció social		1.011.992,00		
31400 16000	Seguretat social	799.026,00			
31400 16006	Assistència mèdico-farmacèutica personal cedit	2.000,00			
	Total Subfunció 314 Pensions i altres prestacions		801.026,00		
	TOTAL FUNCIÓ 31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL			1.813.018,00	
32000 22107	Material equip salut escolar	1.352,00			
32000 22605	Consell municipal gent gran	7.280,00			
32000 22706	Prestació serveis activitats IMSST	483.742,00			
	Total Subfunció 320 Promoció social		492.374,00		
32310 22706	Programa intercanvi xeringues	1.560,00			
	Total Subfunció 323 Promoció i reinserció social		1.560,00		
	TOTAL FUNCIÓ 32 PROMOCIÓ SOCIAL			493.934,00	
	TOTAL GRUP DE FUNCIÓ 3 SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ				2.306.952,00
43201 20200	Lloguers C.S.S.	2.300,00			
43201 20300	Lloguer instal.lacions i utilitatge	618,00			
43201 21200	Conservació i manteniment C.S.S.	34.445,00			
43201 21300	Reparació i manteniment instal.lacions	32.292,00			
43201 22100	Electricitat C.S.S.	81.276,00			
43201 22101	Aigua C.S.S.	15.124,00			
43201 22102	Gas centres serveis socials	30.545,00			
43201 22103	Subministrament combustible	3.251,00			
43201 62200	Inversió en edificis	2.000,00			
43201 62500	Material inventariable	12.000,00			

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

ORDENACIÓ FUNCIONAL

<i>Aplicació pressupostària</i>	<i>Descripció aplicació pressupostària</i>	<i>Import aplicació</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>	<i>Import Total</i>
<i>Func. Econòm.</i>		<i>pressupostària</i>	<i>per Subfunció</i>	<i>per Funció</i>	<i>per Grup de Funció</i>
43201 62600	Material inventariable informatica	12.000,00			
43201 62300	Inversió en instal.lacions i utillatge	24.123,00			
43201 63200	Inversió per reposició en edificis	601,00			
43201 63300	Inversió per reposició en instal.lacions	601,00			
	Total Subfunció 432 Urbanisme i arquitectura		251.176,00		
	TOTAL FUNCIO 43 VIVENDA I URBANISME			251.176,00	
45219 48900	Llars municipals	33.828,00			
45220 22700	Prestació serveis neteja centres IMSST	158.000,00			
	Total Subfunció 452 Educació física i esports		191.828,00		
	TOTAL FUNCIO 45 CULTURA			191.828,00	
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 4 PRODUC. BÉNS CARÀCTER SOCIAL				443.004,00
61100 34900	Altres despeses financeres	6.000,00			
	Total Subfunció 611 Administració financera		6.000,00		
	TOTAL FUNCIO 61 REGULACIÓ ECONÒMICA			6.000,00	
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 6 REGUL. ECONÒM. CARÀCTER GRAL				6.000,00
91120 46800	Transferències serveis socials	12.969,00			
	Total Subfunció 911 Trasnferències a administracions públiques		12.969,00		
	TOTAL FUNCIO 91 TRANSF. A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES			12.969,00	
	TOTAL GRUP DE FUNCIO 9 TRANSF. A ADMONS. PÚBLIQUES				12.969,00
	TOTALS	5.755.479,00	5.755.479,00	5.755.479,00	5.755.479,00

PRESSUPOST DE DESPESES DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA

RESUM PER GRUPS DE FUNCIO

<i>Grup de Funció</i>	<i>Descripció Grup de Funció</i>	<i>Import Total per Grup de Funció</i>
Grup de Funció 0	Deute públic	0,00
Grup de Funció 1	Serveis de caràcter general	2.986.554,00
Grup de Funció 2	Protecció civil i seguretat ciutadana	0,00
Grup de Funció 3	Seguretat, protecció i promoció social	2.306.952,00
Grup de Funció 4	Producció de béns públics de caràcter social	443.004,00
Grup de Funció 5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	0,00
Grup de Funció 6	Regulació econòmica de caràcter general	6.000,00
Grup de Funció 7	Regulació econòmica de sectors productius	0,00
Grup de Funció 8	Transferències internes	0,00
Grup de Funció 9	Transferències a administracions públiques	12.969,00
	TOTAL PRESSUPOST	5.755.479,00



**Ajuntament de
TARRAGONA**

EMPRESSES MUNICIPALS



APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA S.A.

APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA S.A.

DEURE

	EXERCICI 2007
A) DESPESES (A.1 a A.15):	3.258.639,00
A.1 Consum d'exploració	0,00
A.2 Despeses de personal	1.031.798,00
a) Sous, salaris i assimilats	764.295,00
b) Càrregues socials	267.503,00
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	180.000,00
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	0,00
A.5 Altres despeses d'exploració	1.537.126,00
A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	511.089,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	500.915,00
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	500.915,00
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	0,00
A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIVUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	0,00
A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	10.174,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	8.800,00
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	0,00
A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	2.315,00
A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	12.489,00
A.14 Impostos sobre Societats	0,00
A.15 Altres impostos	0,00
A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	12.489,00

APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA S.A

HAVER

EXERCICI 2007

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	3.271.128,00
B.1 Ingressos d'exploració	3.260.013,00
a) Import net de la xifra de negocis	2.451.033,00
b) Altres ingressos d'exploració	808.980,00
 B.I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	 0,00
B.2 Ingressos financers	0,00
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	0,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
 B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	 500.915,00
 B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	 0,00
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	0,00
B.7 Ingressos extraordinaris	11.115,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
 B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	 0,00
 B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	 0,00
 B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	 0,00

APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT****EXERCICI 2007****ESTAT D'INVERSIONS REALS**

€

1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	0,00
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	0,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES.....	0,00
2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI.....	0,00
4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00

APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT****EXERCICI 2007****ESTAT D'INVERSIONS REALS**

€

ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA.....	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT.....	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES.....	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES.....	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	3.115.900,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	0,00
8.- VARIACIÓ DELS FONDS DE MANIOBRA	664.100,00
TOTAL.....	3.780.000,00

APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**

EXERCICI 2007

€

ESTAT DE FINANÇAMENT

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
ALTRES SUBVENCIONS.....	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS.....	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	180.000,00
AMORTITZACIONS	180.000,00
PROVISIONS.....	0,00
PREVISIONS.....	0,00
BENEFICIS.....	0,00
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
CRÈDIT OFICIAL	0,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS.....	3.600.000,00
MATERIALS	3.600.000,00
IMMATERIALS.....	0,00
FINANCERES	0,00
EMPRESSES DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS.....	0,00
TOTAL.....	3.780.000,00



**EMPRESA DE SERVEIS
I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS, S.A.**

DEURE

EXERCICI 2007

A) DESPESES (A.1 a A.15):	3.423.369,23
A.1 Consum d'exploració	560.329,28
A.2 Despeses de personal	1.306.081,20
a) Sous, salaris i assimilats	1.018.323,70
b) Càrregues socials	287.757,50
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	378.948,15
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	30.000,00
A.5 Altres despeses d'exploració	997.363,46
 A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	 90.134,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	124.972,25
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	124.972,25
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	1.654,66
 A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	 0,00
 A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	 0,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	12.020,24
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	12.000,00
 A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	 44.667,30
 A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	 29.784,13
A.14 Impostos sobre Societats	0,00
A.15 Altres impostos	0,00
 A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	 29.784,13

HAVER

EXERCICI 2007

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	3.453.153,36
B.1 Ingressos d'exploració	3.362.856,08
a) Import net de la xifra de negocis	3.297.055,45
b) Altres ingressos d'exploració	44.833,88
c) Ingressos per cessió d'ús	20.966,75
B.I. PÈRDUES D'EXPLORACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	0,00
B.2 Ingressos financers	21.609,74
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	21.609,74
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	105.017,17
B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	14.883,17
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	33.687,54
B.7 Ingressos extraordinaris	0,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	35.000,00
B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	0,00
B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	0,00
B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

ESTAT D'INVERSIONS REALS	EXERCICI 2007
	€
1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	4.811.975,83
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	4.811.975,83
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	0,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES.....	4.811.975,83
2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI.....	0,00
4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

ESTAT D'INVERSIONS REALS	EXERCICI 2007
	€
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA.....	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT.....	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES.....	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES.....	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	506.598,09
AMB MONEDA NACIONAL	506.598,09
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	0,00
8.- VARIACIÓ DELS FONDS DE MANIOBRA	250.391,23
TOTAL.....	5.568.965,15

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

€

ESTAT DE FINANÇAMENT

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
ALTRES SUBVENCIONS	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS.....	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	408.732,28
AMORTITZACIONS	378.948,15
PROVISIONS.....	0,00
PREVISIONS.....	0,00
BENEFICIS.....	29.784,13
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
CRÈDIT OFICIAL	0,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS.....	5.160.232,87
MATERIALS	0,00
IMMATERIALS.....	5.160.232,87
FINANCERES	0,00
EMPRESES DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00

EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS, S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**

ESTAT DE FINANÇAMENT	EXERCICI 2007
	€
EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS.....	0,00
TOTAL.....	5.568.965,15



**EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.**

DEURE

EXERCICI 2007

€

A) DESPESES (A.1 a A.15):	13.014.104,00
A.1 Consum d'exploració	1.539.009,00
A.2 Despeses de personal	7.202.590,00
a) Sous, salaris i assimilats	5.335.253,00
b) Càrregues socials	1.867.337,00
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	113.400,00
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	0,00
A.5 Altres despeses d'exploració	4.115.841,00
 A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	 0,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	0,00
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	36.400,00
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	0,00
 A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	 0,00
A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	0,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	6.864,00
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	0,00
 A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	 2.493.136,00
 A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	 0,00
A.14 Impostos sobre Societats	0,00
A.15 Altres impostos	0,00
 A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	 0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.**HAVER****EXERCICI 2007**

€

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	7.265.685,00
B.1 Ingressos d'exploració	4.765.685,00
a) Import net de la xifra de negocis	4.705.685,00
b) Altres ingressos d'exploració	60.000,00
B.I. PÈRDUES D'EXPLORACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	8.205.155,00
B.2 Ingressos financers	0,00
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	0,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	36.400,00
B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	8.241.555,00
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	2.500.000,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	0,00
B.7 Ingressos extraordinaris	0,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	0,00
B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	5.748.419,00
B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	5.748.419,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**EXERCICI 2007****ESTAT D'INVERSIONS REALS**

€

1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	0,00
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	0,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES	0,00
2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI	0,00
4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

ALTRES PARTICIPACIONS	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT.....	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES.....	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	0,00
8.- VARIACIÓ DELS FONDS DE MANIOBRA	1.513.400,00
TOTAL.....	1.513.400,00

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**

EXERCICI 2007

ESTAT DE FINANÇAMENT

€

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
ALTRES SUBVENCIONS	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	-2.386.600,00
AMORTITZACIONS.....	113.400,00
PROVISIONS.....	0,00
PREVISIONS.....	0,00
BENEFICIS	-2.500.000,00
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
CRÈDIT OFICIAL.....	0,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS	3.900.000,00
MATERIALS.....	3.900.000,00
IMMATERIALS.....	0,00
FINANCERES.....	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT****EXERCICI 2007****ESTAT DE FINANÇAMENT**

€

EMPRESES DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
TOTAL	1.513.400,00



**EMPRESA MUNICIPAL
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE TARRAGONA S.A.**

DEURE

EXERCICI 2007

€

A) DESPESES (A.1 a A.15):	1.650.161,00
A.1 Consum d'exploració	232.428,00
A.2 Despeses de personal	908.633,00
a) Sous, salaris i assimilats	698.948,00
b) Càrregues socials	209.685,00
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	75.000,00
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	0,00
A.5 Altres despeses d'exploració	356.100,00
 A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	0,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	4.000,00
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	4.000,00
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	0,00
 A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	0,00
 A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	0,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	74.000,00
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	0,00
 A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	0,00
 A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	0,00
A.14 Impostos sobre Societats	0,00
A.15 Altres impostos	0,00
 A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	0,00

HAYER

EXERCICI 2007

€

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	245.000,00
B.1 Ingressos d'exploració	245.000,00
a) Import net de la xifra de negocis	245.000,00
b) Altres ingressos d'exploració	0,00
B.I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	1.327.161,00
B.2 Ingressos financers	0,00
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	0,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	4.000,00
B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	1.331.161,00
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	0,00
B.7 Ingressos extraordinaris	0,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	74.000,00
B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	1.405.161,00
B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	1.405.161,00

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	0,00
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILATGE.....	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	0,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES.....	0,00
 2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	 0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
 3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	 0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI.....	0,00
 4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	 0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

ALTRES PARTICIPACIONS	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT.....	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	0,00
8.- VARIACIÓ DELS FONS DE MANIOBRA	75.000,00
TOTAL.....	75.000,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007
€

ESTAT DE FINANÇAMENT

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
ALTRES SUBVENCIONS	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	75.000,00
AMORTITZACIONS.....	75.000,00
PROVISIONS.....	0,00
PREVISIONS.....	0,00
BENEFICIS	0,00
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
CRÈDIT OFICIAL.....	0,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00
MATERIALS.....	0,00
IMMATERIALS.....	0,00
FINANCERES.....	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE TARRAGONA, S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**

ESTAT DE FINANÇAMENT	EXERCICI 2007
	€
EMPRESSES DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
TOTAL	75.000,00



**EMPRESA MUNICIPAL
DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A.**

DEURE

EXERCICI 2007

€

A) DESPESES (A.1 a A.15):	1.723.071,00
A.1 Consum d'exploració	1.084.753,00
A.2 Despeses de personal	478.468,00
a) Sous, salaris i assimilats	368.052,00
b) Càrregues socials	110.416,00
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	72.000,00
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	0,00
A.5 Altres despeses d'exploració	87.000,00
A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	-1.299.806,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	0,00
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	0,00
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	0,00
A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	0,00
A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	-1.299.806,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	100,00
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	750,00
A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	23.200,00
A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	0,00
A.14 Impostos sobre Societats	0,00
A.15 Altres impostos	0,00
A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	0,00

HAVER

EXERCICI 2007

€

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	446.465,00
B.1 Ingressos d'exploració	422.415,00
a) Import net de la xifra de negocis	318.415,00
b) Altres ingressos d'exploració	104.000,00
 B.I. PÈRDUES D'EXPLORACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	 0,00
B.2 Ingressos financers	0,00
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	0,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
 B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	 0,00
 B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	 0,00
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	24.050,00
B.7 Ingressos extraordinaris	0,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
 B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	 0,00
 B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	 0,00
 B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	 1.276.606,00

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	0,00
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILATGE.....	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	0,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES.....	0,00
2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI.....	0,00
4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**EXERCICI 2007****ESTAT D'INVERSIONS REALS**

€

ALTRES PARTICIPACIONS	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT.....	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	0,00
8.- VARIACIÓ DELS FONDS DE MANIOBRA	72.000,00
TOTAL.....	72.000,00

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A.

ESTAT DE FINANÇAMENT

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007
€

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
ALTRES SUBVENCIONS	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	72.000,00
AMORTITZACIONS	72.000,00
PROVISIONS	0,00
PREVISIONS	0,00
BENEFICIS	0,00
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
CRÈDIT OFICIAL	0,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00
MATERIALS	0,00
IMMATERIALS	0,00
FINANCERES	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A.

ESTAT DE FINANÇAMENT	PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT	EXERCICI 2007
		€
EMPRESSES DEL GRUP		0,00
OBLIGACIONS I BONS		0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES		0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS		0,00
EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP		0,00
OBLIGACIONS I BONS		0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES		0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS		0,00
TOTAL		72.000,00



**SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE
I ACTUACIONS URBANES, S. A.**

DEURE

EXERCICI 2007

€

A) DESPESES (A.1 a A.15):	2.281.770,00
A.1 Consum d'exploració	1.415.155,00
A.2 Despeses de personal	440.640,00
a) Sous, salaris i assimilats	346.072,00
b) Càrregues socials	94.568,00
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	53.200,00
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	0,00
A.5 Altres despeses d'exploració	286.050,00
A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	43.998,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	63.303,00
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	63.303,00
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	0,00
A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	0,00
A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	19.143,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	0,00
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	0,00
A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	0,00
A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	19.143,00
A.14 Impostos sobre Societats	0,00
A.15 Altres impostos	23.422,00
A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	0,00

SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, S.A.

HAVER

EXERCICI 2007

€

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	2.277.491,00
B.1 Ingressos d'exploració	2.239.043,00
a) Import net de la xifra de negocis	2.071.621,00
b) Altres ingressos d'exploració	167.422,00
B.I. PÈRDUES D'EXPLORACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	0,00
B.2 Ingressos financers	38.448,00
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	38.448,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	24.855,00
B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	0,00
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	0,00
B.7 Ingressos extraordinaris	0,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	0,00
B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	0,00
B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	4.279,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	17.000,00
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	0,00
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.....	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	0,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	17.000,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES.....	0,00
 2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	 0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
 3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	 0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI.....	0,00
 4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	 0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT.....	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT.....	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	7.334,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	7.334,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	0,00
8.- VARIACIÓ DELS FONS DE MANIOBRA	53.200,00
TOTAL.....	77.534,00

SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**

EXERCICI 2007

ESTAT DE FINANÇAMENT

€

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	24.334,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	24.334,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
ALTRES SUBVENCIONS	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	53.200,00
AMORTITZACIONS.....	53.200,00
PROVISIONS.....	0,00
PREVISIONS.....	0,00
BENEFICIS	0,00
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
CRÈDIT OFICIAL.....	0,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS.....	0,00
MATERIALS.....	0,00
IMMATERIALS.....	0,00
FINANCERES.....	0,00

SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES, S.A.**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT****EXERCICI 2007****ESTAT DE FINANÇAMENT**

€

EMPRESSES DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
TOTAL	77.534,00



Ajuntament de
TARRAGONA

EMPRESES PARTICIPADES MAJORITÀRIAMENT PER L'AJUNTAMENT



EMATSA

**EMPRESA MIXTA
D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.**

DEURE

EXERCICI 2007

€

A) DESPESES (A.1 a A.15):	16.709.225,00
A.1 Consum d'exploració	8.497.341,00
A.2 Despeses de personal	5.200.000,00
a) Sous, salaris i assimilats	3.484.000,00
b) Càrregues socials	1.716.000,00
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	1.112.884,00
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	32.000,00
A.5 Altres despeses d'exploració	1.757.000,00
 A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	 3.472.194,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	110.000,00
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	110.000,00
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	0,00
 A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	 3.442.194,00
 A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	 0,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	0,00
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	0,00
 A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	 340.000,00
 A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	 3.782.194,00
A.14 Impostos sobre Societats	1.323.768,00
A.15 Altres impostos	0,00
 A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	 2.458.426,00

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.**HAYER****EXERCICI 2007**

€

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	20.491.419,00
B.1 Ingressos d'exploració	20.071.419,00
a) Import net de la xifra de negocis	11.065.120,00
b) Altres ingressos d'exploració	9.006.299,00
B.I. PÈRDUES D'EXPLORACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	0,00
B.2 Ingressos financers	80.000,00
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	80.000,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	30.000,00
B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	0,00
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	0,00
B.7 Ingressos extraordinaris	340.000,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	0,00
B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	0,00
B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

ESTAT D'INVERSIONS REALS	EXERCICI 2007
	€
1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	1.550.000,00
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	1.100.000,00
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE.....	100.000,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	100.000,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES.....	250.000,00
2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI.....	0,00
4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

ESTAT D'INVERSIONS REALS	EXERCICI 2007
	€
ALTRES PARTICIPACIONS	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT.....	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT.....	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES.....	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	150.000,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	2.458.426,00
8.- VARIACIÓ DELS FONDS DE MANIOBRA	0,00
TOTAL.....	4.158.426,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

ESTAT DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

€

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
ALTRES SUBVENCIONS	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL.....	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	3.603.310,00
AMORTITZACIONS.....	1.112.884,00
PROVISIONS.....	32.000,00
PREVISIONS.....	0,00
BENEFICIS	2.458.426,00
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	555.116,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	555.116,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
CRÈDIT OFICIAL.....	555.116,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00
MATERIALS.....	0,00
IMMATERIALS	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**ESTAT DE FINANÇAMENT****EXERCICI 2007**

€

FINANCERES.....	0,00
EMPRESSES DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
TOTAL.....	4.158.426,00

**EMPRESA MIXTA DE
SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS
DE TARRAGONA, S.A.**

DEURE

EXERCICI 2007

€

A) DESPESES (A.1 a A.15):	2.496.910,00
A.1 Consum d'exploració	760.300,00
A.2 Despeses de personal	656.000,00
a) Sous, salaris i assimilats	518.000,00
b) Càrregues socials	138.000,00
A.3 Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	100.000,00
A.4 Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables	3.000,00
A.5 Altres despeses d'exploració	375.200,00
 A.I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ (B.1-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5)	 1.658.500,00
A.6 Despeses financeres i despeses assimilades	26.500,00
a) Per deutes amb empreses del ram	0,00
b) Per deutes amb empreses associades	0,00
c) Per altres deutes	26.500,00
d) Pèrdues d'inversions financeres	0,00
A.7 Variació de la provisió d'inversions financeres	0,00
A.8 Diferències negatives de canvi	0,00
 A.II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS (B.2+B.3-A.6-A.7-A.8)	 0,00
 A.III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	 1.638.000,00
A.9 Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.10 Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
A.11 Pèrdues per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
A.12 Despeses extraordinàries	1.200,00
A.13 Despeses de pèrdues d'altres exercicis	1.200,00
 A.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8-A.9-A.10-A.11-A.12-A.13)	 600,00
 A.V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	 1.638.600,00
A.14 Impostos sobre Societats	573.510,00
A.15 Altres impostos	0,00
 A.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (BENEFICIS) (A.V-A.14-A.15)	 1.065.090,00

EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A.

HAVER

EXERCICI 2007

€

B) INGRESSOS (B.1 a B.8)	3.562.000,00
B.1 Ingressos d'exploració	3.553.000,00
a) Import net de la xifra de negocis	3.475.000,00
b) Altres ingressos d'exploració	78.000,00
 B.I. PÈRDUES D'EXPLORACIÓ (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5-B.1)	 0,00
B.2 Ingressos financers	6.000,00
a) En empreses del grup	0,00
b) En empreses associades	0,00
c) Altres	6.000,00
d) Beneficis en inversions financeres	0,00
B.3 Diferències positives de canvi	0,00
 B.II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS (A.6+A.7+A.8-B.2-B.3)	 20.500,00
 B.III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (B.I+B.II-A.I-A.II)	 0,00
B.4 Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial, material i cartera de control	0,00
B.5 Beneficis per operacions amb accions i obligacions pròpies	0,00
B.6 Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici	0,00
B.7 Ingressos extraordinaris	3.000,00
B.8 Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
 B.IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS (A.9+A.10+A.11+ A.12+A.13-B.4-B.5-B.6-B.7-B.8)	 0,00
 B.V. PÈRDUES ABANS DELS IMPOSTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	 0,00
 B.VI. RESULTATS DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (B.V+A.14+A.15)	 0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

1.- IMMOBILITZAT MATERIAL	90.000,00
TERRENYS.....	0,00
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.....	0,00
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILATGE.....	0,00
ELEMENTS DE TRANSPORT.....	0,00
MOBILIARI I ESTRIS.....	0,00
EQUIPS PER A INFORMACIÓ.....	0,00
RECANVI PER L'IMMOBILITZAT.....	90.000,00
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.....	0,00
INSTAL·LACIONS COMPLEXES ESPECIALITZADES.....	0,00
 2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL	 0,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.....	0,00
PROPIETAT INDUSTRIAL.....	0,00
ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL.....	0,00
 3.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP	 0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A CURT TERMINI.....	0,00
 4.- INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP	 0,00
ACCIONS AMB COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL.....	0,00
IMPORT DE LA SUSCRIPCIÓ.....	0,00
MENYS: DESEMBORSAMENTS PENDENTS.....	0,00
ALTRES PARTICIPACIONS.....	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

ESTAT D'INVERSIONS REALS

€

OBLIGACIONS I BONS.....	0,00
PRÉSTECES A LLARG TERMINI.....	0,00
PRÉSTECES A MIG TERMINI.....	0,00
5.- DESPESES AMORTITZABLES	0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ	0,00
DESPESES DE PRIMER ESTABLIMENT.....	0,00
DESPESES D'AMPLIACIÓ DE CAPITAL.....	0,00
DESPESES DE POSADA EN MARXA	0,00
DESPESES D'ADQUISICIÓ D'IMMOBILITZAT.....	0,00
DESPESES D'EMISSIÓ D'OBLIGACIONS, BONS I FORMALITZACIÓ DE PRÉSTECES	0,00
DESPESES FINANCERES DIFERIDES	0,00
INVESTIGACIONS, ESTUDIS I PROJECTES A AMORTITZAR	0,00
ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	0,00
6.- REEMBORSAMENT DE CRÈDITS	74.000,00
AMB MONEDA NACIONAL	74.000,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP.....	0,00
7.- DIVIDENDS (EXERCICI ANTERIOR I A COMPTE).....	893.000,00
8.- VARIACIÓ DELS FONS DE MANIOBRA	111.090,00
TOTAL.....	1.168.090,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

EXERCICI 2007

ESTAT DE FINANÇAMENT

€

1.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
ALTRES SUBVENCIONS	0,00
2.- APORTACIONS DE CAPITAL	0,00
DE L'ENTITAT LOCAL	0,00
D'ORGANISMES AUTÒNOMS.....	0,00
D'ACCIONISTES PRIVATS	0,00
3.- AUTOFINANÇAMENT	1.168.090,00
AMORTITZACIONS.....	100.000,00
PROVISIONS.....	0,00
PREVISIONS.....	3.000,00
BENEFICIS	1.065.090,00
4.- FINANÇAMENT ALIÈ	0,00
AMB MONEDA NACIONAL	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES DE L'ESTAT	0,00
PRÉSTECES D'ORGANISMES AUTÒNOMS	0,00
AMB MONEDA ESTRANGERA.....	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DEL GRUP	0,00
PRÉSTECES D'EMPRESES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
CRÈDIT OFICIAL.....	0,00
5.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00
MATERIALS.....	0,00
IMMATERIALS.....	0,00
FINANCERES.....	0,00

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT**EXERCICI 2007****ESTAT DE FINANÇAMENT**

€

EMPRESSES DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REEMBORSAMENT DE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
EMPRESSES DIFERENTS DEL GRUP	0,00
OBLIGACIONS I BONS	0,00
PARTICIPACIONS ACCIONÀRIES	0,00
REINTEGRE PRÉSTECES CONCEDITS	0,00
TOTAL	1.168.090,00