

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	33301	1300001	01	30.000,00	Retribucions bàsiques laboral fix
0	33301	1300002	01	4.300,00	Trienys laboral fix
0	33301	1300201	01	16.500,00	Destí laboral fix
0	33301	1300202	01	4.300,00	Específic laboral fix
0	33301	1300203	01	1.500,00	Paga extra 2012 laboral fix
0	33301	1500002	01	900,00	Productivitat laboral fix
0	33301	1600001	01	17.500,00	Seguretat Social
0	33301	1620001	01	1.600,00	Formació i perfeccionament del personal
0	33301	1620401	01	200,00	Fons d'Acció Social
0	33301	2120001	01	3.000,00	Manteniment edificis i altres construccions
0	33301	2130001	01	6.000,00	Manteniment maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge
0	33301	2150001	01	1.500,00	Manteniment mobiliari
0	33301	2160001	01	2.500,00	Manteniment d'equips per a processos d'informació
0	33301	2200001	01	1.500,00	Material d'oficina
0	33301	2200101	01	1.000,00	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
0	33301	2210001	01	3.500,00	Energia elèctrica
0	33301	2220101	01	1.000,00	Postals
0	33301	2230001	01	600,00	Transports
0	33301	2260101	01	2.000,00	Atencions protocol·làries i representatives
0	33301	2260201	01	7.500,00	Publicitat i propaganda
0	33301	2260601	01	1.000,00	Reunions, conferències i cursos
0	33301	2270001	01	4.000,00	Neteja i acondicionament
0	33301	2270101	01	16.000,00	Seguretat
0	33301	2270601	01	9.000,00	Estudis i treballs tècnics
0	33301	2270602	01	1.000,00	Serveis de prevenció
0	33301	2302001	01	600,00	Dietes
0	33301	2312001	01	1.600,00	Locomoció
0	33301	3590001	01	600,00	Altres despeses financeres
0	33301	4790001	01	10.000,00	Subvenció Projecte Embarrat 2016
0	33301	6220101	01	2.000,00	Edificis i altres construccions
0	33301	6330010	01	7.000,00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge
0	33301	6350001	01	2.000,00	Mobiliari
0	33301	6360001	01	2.000,00	Equips informàtics
<b>TOTAL PRESSUP DESP</b>				<b>163.700,00</b>	

ORG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	3440001	01	7.000,00	Entrades a museus, exposicions, espectacles.
0	3490001	01	5.000,00	Venda llibres
0	4000001	01	143.500,00	Aportació ajuntament
0	4610001	01	2.100,00	De diputacions, consells o cabildos
0	4700001	01	6.000,00	D'empreses privades
0	5200001	01	100,00	Interessos de dipòsits bancaris
<b>TOTAL PRESSUP ING</b>			<b>163.700,00</b>	

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	32600	1300001	01	160.500,00	Retribucions bàsiques pers.lab.fix
0	32600	1300002	01	25.550,00	Triennis pers.laboral fix.
0	32600	1300101	01	150,00	Hores extraordinàries pers.laboral fix.
0	32600	1300201	01	77.050,00	Complem.destí pers.laboral fix.
0	32600	1300202	01	31.830,00	Complem.específic pers.laboral fix.
0	32600	1300203	01	4.450,00	Paga extra 2012 lab. fix
0	32600	1310001	01	9.510,00	Retribucions bàsiques laboral temporal
0	32600	1310002	01	800,00	Triennis pers.laboral temporal
0	32600	1310003	01	4.400,00	C.Destí Lab. temporal
0	32600	1310004	01	1.600,00	C.Específic lab. temporal
0	32600	1310005	01	240,00	Paga extra 2012 lab.temporal
0	32600	1500002	01	7.810,00	Productivitat laboral fix
0	32600	1500003	01	385,00	Productivitat lab. temporal
0	32600	1600001	01	98.830,00	Seguretat Social.
0	32600	1620001	01	100,00	Formació i perfeccionament del personal.
0	32600	1620401	01	1.000,00	Acció social.
0	32600	2090001	01	100,00	Cànon.
0	32600	2120001	01	4.500,00	Mant.Edificis i altres construccions.
0	32600	2130001	01	300,00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.
0	32600	2150001	01	500,00	Mant.Mobiliari.
0	32600	2160001	01	1.000,00	Mant.Equips informàtics
0	32600	2190001	01	500,00	Manteniment d'instruments i altre immob.material.
0	32600	2200001	01	3.500,00	Material d'oficina
0	32600	2210001	01	3.500,00	Energia elèctrica.
0	32600	2210101	01	245,00	Aigua.
0	32600	2210201	01	6.500,00	Gas.
0	32600	2220001	01	1.000,00	Telefonia
0	32600	2220101	01	100,00	Postals.
0	32600	2240201	01	400,00	Assegurança escolar
0	32600	2260101	01	500,00	Atencions protocol·làries i representatives.
0	32600	2260201	01	150,00	Publicitat i propaganda.
0	32600	2270001	01	7.200,00	Neteja i acondicionament.
0	32600	2270601	01	400,00	Estudis i treballs tècnics.
0	32600	2270602	01	2.000,00	Serveis de prevenció
0	32600	2312001	01	800,00	Del personal no directiu.
0	32600	3590001	01	1.000,00	Altres despeses financeres.
0	32600	6330006	01	1.000,00	Material docent
0	32600	6330009	01	2.000,00	Instruments musicals
<b>TOTAL PRESSUP DESP</b>				<b>461.400,00</b>	

ORG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció	
0		3120001	01	20.000,00	Matrícules
0		3120002	01	150.000,00	Quotes Escola de Música
0		3990001	01	240,00	Recursos eventuais
0		3990002	01	50,00	Comissions pel retorn de rebuts
0		4000001	01	248.600,00	Aportació de l'Ajuntament
0		4503001	01	40.000,00	Subvenció depart. Educació
0		4610001	01	2.500,00	Subvenció IEI
0		5200001	01	10,00	Interessos de dipòsits bancaris
<b>TOTAL PRESSUP ING</b>			<b>461.400,00</b>		

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	32105	1300001	01	87.520,00	Retribucions bàsiques personal laboral fix
0	32105	1300002	01	21.600,00	Triennis personal laboral fix
0	32105	1300201	01	44.350,00	Complement destí personal laboral fix
0	32105	1300202	01	16.720,00	Complement específic personal laboral fix
0	32105	1300203	01	5.260,00	Paga extra 2012 lab. fix
0	32105	1500002	01	5.220,00	Productivitat personal laboral fix
0	32105	1600001	01	55.100,00	Seguretat Social
0	32105	1620401	01	2.500,00	Fons acció social
0	32105	2120001	01	1.000,00	Manteniment edificis i altres construccions
0	32105	2130001	01	500,00	Manteniment maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.
0	32105	2200001	01	500,00	Material oficina
0	32105	2200005	01	2.500,00	Material escolar
0	32105	2210001	01	3.000,00	Energia elèctrica
0	32105	2210101	01	500,00	Aigua
0	32105	2210201	01	7.000,00	Gas
0	32105	2210401	01	600,00	Vestuari
0	32105	2210501	01	300,00	Productes alimentaris
0	32105	2210502	01	16.000,00	Subministrament servei menjador
0	32105	2211001	01	1.500,00	Productes de neteja i acondicionament
0	32105	2220001	01	700,00	Serveis de telecomunicacions
0	32105	2269902	01	250,00	Altres despeses diverses
0	32105	2270001	01	13.000,00	Neteja i acondicionament
0	32105	2270601	01	700,00	Estudis i treballs tècnics
0	32105	3100001	01	1.000,00	Interessos préstec FFPP
0	32105	3590001	01	1.500,00	Altres despeses financeres
0	32105	6320101	01	0,00	Edificis i altres construccions
0	32105	6350001	01	500,00	Mobiliari
0	32106	1300001	01	79.050,00	Retribucions bàsiques personal laboral fix
0	32106	1300002	01	12.310,00	Triennis personal laboral fix
0	32106	1300201	01	39.720,00	Complement destí personal laboral fix
0	32106	1300202	01	14.840,00	Complement específic personal laboral fix
0	32106	1300203	01	4.300,00	Paga extra 2012 lab. fix
0	32106	1310001	01	18.715,00	Retribucions Bàsiques Laboral temporal
0	32106	1310002	01	870,00	Triennis Personal Laboral temporal.
0	32106	1310003	01	9.310,00	Complement Destí Personal Laboral temporal
0	32106	1310004	01	3.050,00	Complement Específic Personal Laboral temporal
0	32106	1310005	01	140,00	Paga extra 2012 Lab.temporal
0	32106	1500002	01	4.500,00	Productivitat personal laboral fix
0	32106	1500003	01	1.650,00	Productivitat Personal Laboral Temporal
0	32106	1600001	01	58.200,00	Seguretat Social.
0	32106	1620401	01	2.500,00	Fons acció social
0	32106	2120001	01	1.000,00	Manteniment edificis i altres construccions
0	32106	2130001	01	500,00	Manteniment maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge
0	32106	2200001	01	500,00	Materia oficina
0	32106	2200005	01	2.500,00	Material escolar
0	32106	2210001	01	12.000,00	Energia elèctrica
0	32106	2210101	01	800,00	Aigua
0	32106	2210401	01	600,00	Vestuari
0	32106	2210501	01	300,00	Productes alimentaris
0	32106	2210502	01	16.000,00	Subministrament servei menjador
0	32106	2211001	01	1.500,00	Productes de neteja i acondicionament
0	32106	2220001	01	800,00	Serveis de telecomunicacions
0	32106	2269902	01	250,00	Altres despeses diverses
0	32106	2270001	01	9.500,00	Neteja i acondicionament
0	32106	2270601	01	700,00	Estudis i treballs tècnics
0	32106	3100001	01	1.000,00	Interessos préstec FFPP1
0	32106	3590001	01	1.600,00	Altres despeses financeres

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	32106	6320101	01	0,00	Edificis i altres construccions
0	32106	6350001	01	500,00	Mobiliari
<b>TOTAL PRESSUP DESP</b>				<b>588.525,00</b>	

ORG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	3420001	01	85.000,00	Quota escolar La Pau
0	3420002	01	1.150,00	Quota assegurança La Pau
0	3420003	01	3.800,00	Quota material La Pau
0	3420004	01	23.200,00	Quota menjador La Pau
0	3420005	01	96.950,00	Quota escolar El Niu
0	3420006	01	850,00	Quota assegurança El Niu.
0	3420007	01	3.400,00	Quota material El Niu
0	3420008	01	31.000,00	Quota menjador El Niu
0	3990001	01	100,00	Comisions per devolucions La Pau
0	3990002	01	100,00	Comisions per devolucions El Niu
0	4000001	01	116.570,00	Aportacions Ajuntament a La Pau
0	4000002	01	106.480,00	Aportacions Ajuntament a El Niu
0	4610001	01	59.500,00	Subvenció funcionament (diputació):La Pau
0	4610002	01	60.375,00	Subvenció funcionament (diputació): El Niu
0	5200001	01	50,00	Interessos de dipòsits.
<b>TOTAL PRESSUP ING</b>			<b>588.525,00</b>	

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	33302	1300001	01	38.150,00	Retribucions bàsiques laboral fixe
0	33302	1300002	01	10.350,00	Trienys laborals fixes
0	33302	1300101	01	50,00	Hores extraordinàries lab.fixes
0	33302	1300201	01	21.150,00	Complement destí laboral fixe
0	33302	1300202	01	8.550,00	Complement específic laboral fixe
0	33302	1300203	01	2.240,00	Paga extra 2012 lab. fix
0	33302	1500002	01	2.380,00	Productivitat laboral fix
0	33302	1600001	01	25.400,00	Seguretat Social
0	33302	1620001	01	600,00	Formació i perfeccionament del personal
0	33302	1620401	01	825,00	Fons d'acció social
0	33302	2120001	01	9.500,00	Manteniment edificis i altres construccions
0	33302	2130001	01	4.000,00	Manteniment maquinaria, instal.lacions i utilatge
0	33302	2150001	01	2.000,00	Manteniment mobiliari
0	33302	2160001	01	2.000,00	Manteniment equips informàtics
0	33302	2200001	01	2.000,00	Material oficina
0	33302	2200101	01	2.000,00	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions
0	33302	2210001	01	7.000,00	Energia elèctrica
0	33302	2210101	01	355,00	Aigua
0	33302	2210201	01	9.000,00	Gas
0	33302	2220001	01	1.500,00	Telefonia
0	33302	2220101	01	1.500,00	Postals
0	33302	2230001	01	700,00	Transports
0	33302	2260101	01	2.000,00	Atencions protocol·làries i representatives
0	33302	2260201	01	5.000,00	Publicitat i propaganda
0	33302	2260601	01	1.950,00	Reunions, conferències i cursos
0	33302	2269901	01	500,00	Altres despeses diverses.
0	33302	2269902	01	10.000,00	Compres Marxandatge
0	33302	2270001	01	5.500,00	Contracte neteja
0	33302	2270101	01	15.000,00	Contracte seguretat
0	33302	2270601	01	23.000,00	Estudis i treballs tècnics
0	33302	2270602	01	1.500,00	Serveis prevenció
0	33302	2279901	01	15.000,00	Contracte de recepció
0	33302	2302001	01	600,00	Dietes de personal
0	33302	2312001	01	1.600,00	Locomoció personal
0	33302	2400001	01	32.400,00	Edicions llibres
0	33302	3106901	01	2.900,00	Interessos FFPP
0	33302	3590001	01	600,00	Altres despeses financeres
0	33302	6220101	01	10.000,00	Edificis i altres construccions
0	33302	6330010	01	1.500,00	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge
0	33302	6350001	01	4.600,00	Mobiliari
0	33302	6360001	01	2.500,00	Equips informàtics
<b>TOTAL PRESSUP DESP</b>				<b>287.400,00</b>	

ORG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	3440001	01	5.000,00	Visita museus
0	3490001	01	500,00	Exposicions temporals
0	3490002	01	4.000,00	Venda llibres
0	3490003	01	10.000,00	Vendes Marxandatge
0	3990001	01	3.100,00	Altres ingressos diversos
0	4000001	01	210.400,00	Aportació Ajuntament

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0		4506001	01	13.000,00	Subvencions Cultura Generalitat
0		4506002	01	10.000,00	Subvencions Cultura Popular
0		4610001	01	25.000,00	Subenció IEI
0		4650001	01	4.300,00	Subvenció Consell Comarcal
0		4700001	01	2.000,00	D'empreses privades
0		5200001	01	100,00	Interessos de dipòsits
<b>TOTAL PRESSUP ING</b>				<b>287.400,00</b>	

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0		2250201	01	8.000,00	IBI
0		2279901	01	1.000,00	REGISTRE MERCANTIL
0		3100001	01	1.000,00	Interessos FFPP
0		3590001	01	100,00	Altres despeses financeres
<b>TOTAL PRESSUP DESP</b>				<b>10.100,00</b>	

ORG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
0	5990001	01	10.000,00	Altres Ingressos Patrimonials
0	5200001	01	100,00	Interessos de dipòsits
<b>TOTAL PRESSUP ING</b>			<b>10.100,00</b>	

## DESPESES

ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
		11000		100.500,00	P. Eventual Gabinetes
	1	1300001		46.000,00	Retribucions bàsiques lab. fix
		1300201		35.000,00	Complement de destí i específic laboral fix
		1300002		8.000,00	Triennis laboral fix
		1310001		34.000,00	Retribucions bàsiques laboral temporal
		1310002		20.200,00	Laboral temporal administratiu
		1500002		19.000,00	Productiviat laboral fix
		1620001		2.000,00	Formació de personal
		1600001		84.000,00	Seguretat Social Laborals
	2	20200		2.000,00	Arrendament edificis
		20300		<del>155.000,00</del>	<del>Arrendament de maquinària</del>
		20400		14.000,00	Arrendament de transport
		22000		7.000,00	Material oficina
		22001		300,00	Prensa, revistes i llibres
		22100		7.000,00	Energia Elèctrica
		22102		2.000,00	Gas
		22103		2.400,00	Combustible i carburant
		22105		1.300,00	Productes alimentaris (aigües)
		2211201		10.000,00	Material tècnic
		22200		9.000,00	Telèfons
		22203		7.000,00	Serveis informàtics
		22300		800,00	Transport
		2240001		1.500,00	Assegurances
		2240002		500,00	Assegur. accidents
		22601		1.000,00	Atencions Protocolàries
		22602		40.000,00	Publicitat i propaganda
		22606		3.000,00	Reunions i conferències
		2260901		<del>142.000,00</del>	<del>Teatre</del>
		2269901		1.000,00	Grups a taquillaatge
		2269902		9.000,00	Drets autors
		2269903		2.000,00	Estudis de mercat i indicadors
		2269904		15.000,00	Despeses Diverses (tiqueting, producció, etc.)
		22700		10.000,00	Contrac. Neteja
		22701		15.000,00	Contrac. Serveis Seguretat
		2279901		<del>120.000,00</del>	<del>Contrac. Serveis organit.</del>
		2279902		25.000,00	Contrac. Serveis grafics
		2279903		60.000,00	Allotjament i catering companyies i professionals
		2279904		1.000,00	Contrac. Serveis de previsió
		23020		6.000,00	Dietes de personal
		23120		6.000,00	Locomoció de personal
		24000		12.000,00	Edicions i publicacions
	3	31037		6.000,00	Interessos polissa
		3590001		4.000,00	Altres despeses financeres
	6	62500		2.000,00	Compra molibilari
		62300		16.000,00	Inversió maquinària i instal·lacions
TOTAL PRESSUP DESP				1.064.500,00	

## INGRESSOS

ORG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
	34950		61.000,00	Entrades
	34951		5.000,00	Programes
	34952		1.500,00	Bus bcn
	34953		40.000,00	Allotjaments
	34954		10.000,00	Lloguer Estands
	34955		10.000,00	Acreditacions professionals



ORG	PROG	ECONÒM	SP	IMPORT	Descripció
		36050		500,00	Merchandising
		36051		12.000,00	Operacions Comercials
		39902		300,00	Imprevistos
		40050		146.300,00	Aportació Ajuntament
		40051		50.000,00	Aportació Ajuntament OVP
		42090		86.250,00	Ministerio Cultura
		45060		400.000,00	Generalitat Catalunya
				8.000,00	Institut Ramon Llull
		46150		120.000,00	IEI / Diputació
		46152		21.500,00	Diputació / Promoció econòmica
		46153		13.000,00	Diputació / Accions pros
		47000		60.000,00	Transferències entitats privades
		47001		11.000,00	Publicitat
		49700		8.000,00	Transferències UE (Programa cultura)
		52000		150,00	Interessos dipòsits
<b>TOTAL PRESSUP ING</b>				<b>1.064.500,00</b>	