



Ajuntament de Torredembarra

ESTAT DE DESPESES

Org	Prog	Eco	NVinc	Descripció partida pressupostària	Pressupost 2016
2	132	22400	2-1-2	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL	4.385,00
2	135	22400	2-1-2	ASSEGURANCES VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	210,00
2	152	22400	2-1-2	ASSEGURANCES EDIFICIS	14.950,00
2	170	22400	2-1-2	ASSEGURANCES VEHICLES MEDI AMBIENT	1.056,00
2	1532	22400	2-1-2	ASSEGURANCES VEHICLES BGDA. D'OBRES I OAC	7.350,00
					27.951,00

2	231	22400	2-2-2	ASSEGURANCES CENTRE OBERT CAPICUA	305,00
					305,00

2	323	22400	2-3-2	ASSEGURANCES ACCIDENTS LLARS D'INFANTS	425,00
2	326	22400	2-3-2	ASSEG ACCIDENTS ESCOLA D'ADULTS, MÚSICA I PUNT ÒMNIÀ	1.700,00
2	337	22400	2-3-2	ASSEG ACCIDENTS ACTIVITATS PUNT INFORMACIÓ JUVENIL	750,00
2	338	22400	2-3-2	ASSEGURANCES ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES	4.200,00
2	341	22400	2-3-2	ASSEGURANCES ACTIVITATS ESPORTIVES	500,00
					7.575,00

2	491	22400	2-4-2	ASSEGURANCES VEHICLES RÀDIO MPAL ONA LA TORRE	300,00
					300,00

2	912	22601	2-9-2	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES	18.000,00
2	912	22602	2-9-2	PUBLICITAT, PROPAGANDA I EDICIONS AJUNTAMENT	113.815,00
2	912	22699	2-9-2	DESP AGERMANAMENT POBLACIÓ DE VILLARS (FRANÇA)	7.000,00
2	912	22709	2-9-2	GESTIÓ SALES CAL MAIAM, ICART (Ajt.) TEATRE AUDITORI	14.000,00
2	920	20500	2-9-2	LLOGUER I MANT.FOTOCOPIADORES	43.500,00
2	920	21600	2-9-2	MANT. EQUIP. I PROGRAMES INFORMÀTICS	60.000,00
2	920	22001	2-9-2	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	22.000,00
2	920	22002	2-9-2	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	3.600,00
2	920	22104	2-9-2	VESTUARI PERSONAL OAC	825,00
2	920	22200	2-9-2	DESPESES TELEFÒNIQUES	112.000,00
2	920	22400	2-9-2	ASSEGURANCES RESPONS.CIVIL I ALTRES ASSEG.	25.300,00
2	920	22604	2-9-2	DEFENSA JURÍDICA	70.000,00
2	920	22607	2-9-2	TRIBUNALS SELECCIÓ DE PERSONAL	10.000,00
2	920	22699	2-9-2	REPORTATGES I MAT FOTOGRAFIC AJUNTAMENT	21.900,00
2	920	22706	2-9-2	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ALCALDIA	31.780,00
2	933	22699	2-9-2	INDEMNITZACIÓ RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.000,00
					558.720,00

3	133	21200	3-1-2	MANTENIMENT PÀRQUING C/ FILADORS	12.700,00
3	152	22100	3-1-2	SUBMIN ENERGIA ELÈCTRICA D'IMMOBLES	315.000,00
3	152	22110	3-1-2	PRODUCTES NETEJA SERVEIS MUNICIPALS	11.500,00
3	161	22100	3-1-2	SUBMIN ENERGIA ELÈCTRICA D'EMISSARIS	10.000,00
3	161	22708	3-1-2	GESTIÓ SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM	14.000,00
3	163	22700	3-1-2	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	520.000,00
3	164	21200	3-1-2	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS CEMENTIRI MUNICIPAL	8.500,00
3	164	22709	3-1-2	SERVEI GESTIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	21.000,00
3	165	21000	3-1-2	MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	150.000,00
3	165	22100	3-1-2	SUBMIN ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	443.000,00
3	170	21200	3-1-2	MANTENIMENT CAL BOFILL	0,00
3	171	21000	3-1-2	MANTENIMENT ZONES VERDES	47.000,00
3	172	20300	3-1-2	LLOGUER EQUIPS HIGIÈNICS I SANITARIS PLATGES	0,00
3	172	22701	3-1-2	SERVEI DE NETEJA PLATGES	25.000,00
3	1522	20200	3-1-2	LLOGUER NAUS INDUSTRIALS	0,00
3	1522	21200	3-1-2	CONSERVACIÓ D'ALTRES IMMOBLES	33.000,00
3	1522	21201	3-1-2	CONSERVACIÓ I MANT SISTEMES CALEFACCIÓ EDIF MPALS	20.000,00

Org	Prog	Eco	NVinc	Descripció partida pressupostària	Pressupost 2016
3	1532	20300	3-1-2	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.500,00
3	1532	20400	3-1-2	RÈNTING VEHICLES BRIGADA	35.000,00
3	1532	21000	3-1-2	CONSERVACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	50.000,00
3	1532	21001	3-1-2	CONSERVACIÓ D'ALTRES INSTAL.LACIONS	60.000,00
3	1532	21002	3-1-2	SENYALITZACIÓ, MANT I CONSERVACIÓ	49.650,67
3	1532	21003	3-1-2	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT POLÍGON	11.200,00
3	1532	21004	3-1-2	SEMÀFORS, MANT I CONSERVACIÓ	16.000,00
3	1532	21300	3-1-2	REP.MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	25.000,00
3	1532	21301	3-1-2	MATERIAL DIVERS TALLER-MAGATZEM BGDA.	28.000,00
3	1532	21400	3-1-2	CONSERV VEHICLES BGDA. D'OBRES I OAC	63.000,00
3	1532	22103	3-1-2	COMBUSTIBLE VEHICLES BGDA. D'OBRES I OAC	45.000,00
3	1532	22104	3-1-2	VESTUARI PERS REGIDORIA BRIGADA I NETEJA EDIFS	9.000,00
3	1532	22706	3-1-2	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS	10.000,00
3	1621	21001	3-1-2	MANT INSTAL.LACIONS RECOLLIDA RESIDUS CANINS	5.250,00
3	1621	22700	3-1-2	GESTIÓ RESIDUS I RUNA BRIGADA	41.000,00
					2.081.300,67

3	231	22102	3-2-2	CALEF. PATRONAT A. ROIG (GAS) CAPICUA	1.800,00
					1.800,00

3	323	21200	3-3-2	CONSERVACIÓ DEL COL. ANTONI ROIG	13.500,00
3	323	21201	3-3-2	CONSERVACIÓ DEL COL. MOLÍ DE VENT	13.500,00
3	323	21202	3-3-2	CONSERVACIÓ CEIP L'ANTINA	13.500,00
3	323	21203	3-3-2	NETEJA CEIPS (4)+LLAR D'INFANTS	225.000,00
3	323	21204	3-3-2	CONSERVACIÓ LLARS D'INFANTS EL CIRERER	3.500,00
3	323	21206	3-3-2	CONSERVACIÓ LLAR INFANTS ELS GEGANTS DE LA TORRE	2.500,00
3	323	22102	3-3-2	SUBMIN GAS CALEF. CEIPS I LLAR D'INF GEGANTS DE LA TORRE	35.000,00
3	323	22103	3-3-2	COMBUSTIBLE CALEF. LLAR INFANTS EL CIRERER	1.400,00
3	326	21200	3-3-2	CONSERVACIÓ EDIF PATRONAT A.ROIG	3.000,00
3	326	22103	3-3-2	CALEFACCIÓ PATRONAT A. ROIG (GASOIL)	4.500,00
3	333	21200	3-3-2	MANTENIMENT SALA POLIVALENT CAL MAIAM	3.000,00
3	333	21201	3-3-2	MANTENIMENT TEATRE AUDITORI	5.000,00
3	333	22103	3-3-2	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ CASAL (GASOIL)	5.200,00
					328.600,00

3	920	21500	3-9-2	MANTENIMENT DE MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	2.000,00
3	920	22110	3-9-2	DIVERSOS SERVEIS D'ENDREÇA	450,00
					2.450,00

3	4411	22300	3-4-2	SERVEI DE BUS URBÀ	101.000,00
					101.000,00

4	130	20200	4-1-2	ARRENDAMENT SEU POLICIA LOCAL CRTA RIERA 22-24	10,00
4	132	20400	4-1-2	LLOGUER VEHICLES POLICIA LOCAL	47.000,00
4	132	21400	4-1-2	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA LOCAL	15.000,00
4	132	21600	4-1-2	REP.EQUIPS TRANSMISSIÓ I CONTROL PL.	20.500,00
4	132	22103	4-1-2	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	20.000,00
4	132	22104	4-1-2	VESTUARI PERSONAL POLICIA LOCAL	26.000,00
4	132	22699	4-1-2	ALTRES DESPESES POLICIA LOCAL	10.500,00
4	133	20000	4-1-2	LLOGUER SOLARS PER A APARCAMENTS	38.650,00
4	133	21000	4-1-2	GESTIÓ I MANT. ZONES BLAVES	21.000,00
					198.660,00

5	432	22601	5-4-2	PROTOCOL I REPRESENTACIÓ TURISME	1.000,00
5	432	22602	5-4-2	PUBLICITAT I PROPAGANDA TURISME	0,00
5	432	22608	5-4-2	ASSISTÈNCIA A FIRES 2016	7.000,00
5	432	22609	5-4-2	ACTIVS D'ANIMACIÓ TURÍSTICA I ACTES PROM ECONÒMICA	100.000,00
5	432	22699	5-4-2	ALTRE MATERIAL PER PROMOCIÓ TURISTICA	29.977,00
					137.977,00

6	170	21200	6-1-2	CONSERVACIÓ CAL BOFILL I MANT HORTS ECOLÒGICS	3.000,00
---	-----	-------	-------	---	----------

Org	Prog	Eco	NVinc	Descripció partida pressupostària	Pressupost 2016
6	170	21400	6-1-2	MANTENIMENT VEHICLES MEDI AMBIENT	3.200,00
6	170	22103	6-1-2	COMBUSTIBLES VEHICLES MEDI AMBIENT	1.000,00
6	170	22699	6-1-2	DESPESES MEDI AMBIENT	19.300,00
6	1621	22700	6-1-2	SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE BROSSA	1.345.000,00
6	1622	22700	6-1-2	MILLORA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE PODA	16.000,00
6	1623	22700	6-1-2	DEIXALLERIA FIXA I VOLUMINOSOS	356.000,00
					1.743.500,00

6	920	22500	6-9-2	PLA USOS TEMPORADA 2016	32.900,00
					32.900,00

7	912	23000	7-9-2	DESPESES DESPLAÇAMENTS REGIDORS	1.200,00
7	912	23300	7-9-2	ASSISTENCIA A COMISSIONS I REUNIONS	168.000,00
7	920	22000	7-9-2	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	16.000,00
7	920	22201	7-9-2	DESPESES POSTALS	21.000,00
7	920	22300	7-9-2	MISSATGERIA I TRANSPORTS	250,00
7	920	22500	7-9-2	TRIBUTS I ANÀLEGS	5.500,00
7	920	22602	7-9-2	ANUNCIS OFICIALS A BUTLLETINS I D'ALTRES.	16.500,00
7	920	22699	7-9-2	ALTRES SERVEIS D'ÀMBIT ADMINISTRATIU	1.500,00
7	920	22706	7-9-2	SERVEIS PROFS EXTERNS (ESTUDIS I TREB TÈCNICS)	49.000,00
7	920	22709	7-9-2	SERVEIS INFORMÀTICS EXTERNS	156.000,00
7	920	23020	7-9-2	DIETES DEL PERSONAL	4.600,00
7	932	22604	7-9-2	DADES REGISTRE DE LA PROPIETAT	6.700,00
7	932	22708	7-9-2	SERVEIS DE RECAPTACIÓ (BASE)	468.500,00
7	933	22604	7-9-2	DESPESES NOTARIALS I JURÍDIQUES	1.000,00
7	943	22699	7-9-2	QUOTES ASSOCIACIONS	12.100,00
					927.850,00

8	330	22602	8-3-2	PUBLICITAT I PROPAGANDA REGIDORIA CULTURA	0,00
8	330	22609	8-3-2	ACTIVITATS CULTURALS, LÚDIQUES, ETC.	36.000,00
8	330	22699	8-3-2	REPARTIMENT PUBLICITAT I ALTRES SERV CULTURA	500,00
8	330	22699	8-3-2	CONCURS CASTELLS	21.000,00
8	334	20200	8-3-2	LLOGUER LOCAL CULTURAL ENTITATS	17.311,00
8	334	22609	8-3-2	PUBLICACIONS DE CULTURA	15.300,00
8	334	22699	8-3-2	CARTELL DE PREMIS	9.600,00
8	338	22609	8-3-2	FESTES POPULARS	147.700,00
8	338	22699	8-3-2	CARNAVAL	20.000,00
					267.411,00

9	320	22699	9-3-2	DESP. ENSENYAMENT	8.650,00
9	323	22799	9-3-2	DESP. GESTIÓ LLAR D'INFANTS MPALS.	66.500,00
9	324	22699	9-3-2	PLA EDUCATIU D'ENTORN	10.000,00
9	326	22699	9-3-2	DESPESES ESCOLA DE MÚSICA	13.450,00
					98.600,00

10	151	22699	10-1-2	INDEMNITZACIÓ PER PÈRDUA D'APROFITAMENT	0,00
10	151	22706	10-1-2	ESTUDIS I TREBS TÈCNICS D'URBANISME I OBRA PÚBLICA	94.990,00
					94.990,00

11	338	20400	11-3-2	LLOGUER GRUES CARPA	2.500,00
11	338	22699	11-3-2	DESPESES D'ACTES	8.500,00
					11.000,00

13	230	20200	13-2-2	LLOGUER LOCAL SOCIAL C/GARROFERS	27.310,00
13	231	22110	13-2-2	PERRUQUERIA LLAR DE JUBILATS	2.000,00
13	231	22605	13-2-2	DESPESES DE LLAR DE JUBILATS	0,00
13	231	22695	13-2-2	DESPESES NOUVINGUTS	500,00
13	231	22696	13-2-2	DESPESES COOPERACIÓ	4.000,00
13	231	22697	13-2-2	ALTRES DESPESES REGIDORIA GENT GRAN	8.500,00
13	231	22698	13-2-2	DESPESES CENTRE OBERT CAPICUA	1.200,00
13	231	22699	13-2-2	ALTRES DESPESES BENESTAR SOCIAL	3.000,00

Org	Prog	Eco	NVinc	Descripció partida pressupostària	Pressupost 2016
13	231	22709	13-2-2	SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA	16.350,00
13	231	22799	13-2-2	GIMNÀSTICA GENT GRAN	16.050,00
13	241	22709	13-2-2	SERVEI ORIENTACIÓ LABORAL	9.500,00
					88.410,00
14	337	22699	14-3-2	JOVENTUT I INFÀNCIA	40.000,00
					40.000,00
15	341	22601	15-3-2	TROFEUS ESPORTIUS I ALTRES ATENCIONS	0,00
15	341	22699	15-3-2	ACTIVITATS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS REG ESPORT	29.500,00
15	342	21200	15-3-2	CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	67.000,00
15	342	21201	15-3-2	CONSERVACIÓ I GESTIÓ PISCINES MUNICIPALS	175.400,00
15	342	22102	15-3-2	SUBMIN GAS CALEFACCIÓ PAVELLO ST. JORDI	9.700,00
15	342	22103	15-3-2	COMBUSTIBLE GASOLI CALEFACCIO PISCINA ZEM GASOLI	53.000,00
15	342	22700	15-3-2	SERVEI DE NETEJA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	51.000,00
					385.600,00
16	431	22699	16-4-2	COMERÇ	21.000,00
16	433	22699	16-4-2	INDÚSTRIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA	22.000,00
					43.000,00
16	920	22500	16-9-2	CANON CONCESSIÓ TERRASSES P. MARÍTIM	71.356,00
					71.356,00
17	170	22706	17-1-2	IMPLANTACIÓ SISTEMA EMAS PLATJA	2.800,00
17	172	20300	17-1-2	LLOGUER EQUIPS HIGIÈNICS I SANITARIS PLATGES	20.000,00
17	172	22105	17-1-2	VESTUARI PERSONAL PLATGES	800,00
17	172	22699	17-1-2	ALTRES DESPESES PLATGES	10.000,00
17	172	22701	17-1-2	SERVEI VIGILÀNCIA DE PLATGES	123.500,00
					157.100,00
18	1522	21200	18-1-2	DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS	9.500,00
18	1532	21001	18-1-2	DESPESES PORT TORREDEMBARRA	11.500,00
					21.000,00
18	333	21200	18-3-2	CONSERVACIÓ EDIFICIS PATRIMONI	15.000,00
18	336	21200	18-3-2	NETEJA VIL·LA DEL MORO	1,00
18	3322	22699	18-3-2	ACTES REGIDORIA PATRIMONI I ARXIU MPAL	5.000,00
18	3322	22709	18-3-2	CONTROL PLAGUES ARXIU MUNICIPAL	1.200,00
					21.201,00
18	920	20200	18-9-2	LLOGUER LOCAL ARXIU MUNICIPAL	31.200,00
					31.200,00
19	924	22699	19-9-2	PARTIC CIUTADANA I NOVES TECNOLOGIES	4.500,00
					4.500,00
20	491	21400	20-4-2	CONSERVACIÓ VEHICLES RÀDIO MPAL ONA LA TORRE	500,00
20	491	22103	20-4-2	COMBUSTIBLE VEHICLES RÀDIO MPAL ONA LA TORRE	700,00
20	491	22699	20-4-2	DESPESES RADIO MPAL ONA LA TORRE	4.800,00
					6.000,00
21	135	21400	21-1-2	MANTENIMENT VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00
21	135	22103	21-1-2	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00
21	135	22699	21-1-2	PROTECCIÓ CIVIL	6.000,00
21	1522	21200	21-1-2	ALARMES, EXTINTORS I SEURETAT EDIFS MPALS	24.330,00
					32.330,00

Org	Prog	Eco	NVinc	Descripció partida pressupostària	Pressupost 2016
21	312	22300	21-3-2	SERVEI AMBULÀNCIES	40.250,00
					40.250,00
22	311	22698	22-3-2	RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS	7.500,00
22	311	22699	22-3-2	DESPESES REGIDORIA SANITAT	6.700,00
22	311	22799	22-3-2	DESRATITZACIÓ I FUMIGACIÓ I CONTROLS SANITARIS	49.100,00
					63.300,00
23	334	22699	23-3-2	EDICIÓ LLIBRES CULTURALS	1.000,00
23	3321	20200	23-3-2	LLOGUER LOCAL BIBLIOPLATJA	7.623,00
23	3321	22602	23-3-2	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLIC. BIBLIOTECA	1.500,00
23	3321	22699	23-3-2	ACTIVITATS I GESTIÓ BIBLIOTECA	14.000,00
					24.123,00
Suma capítol 2 - Despesa bèns i serveis corrents					7.652.259,67