

Capítol	Partida codi i nom	2012
1-DESPESES DE PERSONAL		
	IE100.34011.13000-Personal laboral serveis generals	142.664,89
	IE100.34011.13001-Hores extraordinàries	150,00
	IE100.34011.15000-Complement de productivitat	448,98
	IE100.34011.16000-Seguretat Social	41.524,44
	IE100.34011.16200-Formació personal laboral	1.000,00
	IE100.34011.16204-Fons social	2.705,43
	IE100.34110.13000-Personal laboral servei d'activitats esportives	64.882,72
	IE100.34110.13001-Hores extraordinàries	150,00
	IE100.34110.15000-Complement de productivitat	299,32
	IE100.34110.16000-Seguretat Social servei d'activitats esportives	21.247,16
	IE100.34120.13000-Personal laboral servei d'esport i escola	66.364,90
	IE100.34120.13001-Hores extraordinàries	500,00
	IE100.34120.15000-Complement de productivitat	299,32
	IE100.34120.16000-Seguretat Social personal servei d'esport i escola	20.975,35
	IE100.34130.13000-Personal laboral servei de lleure	33.202,68
	IE100.34130.13001-Hores extraordinàries	100,00
	IE100.34130.15000-Complement de productivitat	149,66
	IE100.34130.16000-Seguretat Social servei de lleure	10.320,27
	IE100.34210.13000-Personal laboral servei d'instal.lacions	463.598,84
	IE100.34210.13001-Hores extraordinàries	10.065,00
	IE100.34210.13002-Altres remuneracions	13.142,88
	IE100.34210.14300-Suplències personal servei d'instal.lacions	3.371,36
	IE100.34210.15000-Complement de productivitat	2.993,20
	IE100.34210.16000-Seguretat Social servei d'instal.lacions	161.097,85
	IE100.34221.13000-Personal laboral Piscina	84.881,15
	IE100.34221.13001-Hores extraordinàries	150,00
	IE100.34221.13002-Altres remuneracions	2.297,89
	IE100.34221.15000-Complement de productivitat	423,18
	IE100.34221.16000-Seguretat Social Piscina	28.466,83
	IE100.34221.16200-Formació personal Piscina	1.000,00
	IE100.34222.13000-Personal laboral instal.lació Piscina	67.807,78
	IE100.34222.13001-Hores extraordinàries	250,00
	IE100.34222.13002-Altres remuneracions	275,00
	IE100.34222.15000-Complment de productivitat	448,98
	IE100.34222.16000-Seguretat Social Piscina	23.988,03
	IE100.34223.13000-Personal laboral Piscina	197.127,50
	IE100.34223.13001-Hores extraordinàries	1.150,00
	IE100.34223.13002-Altres remuneracions	1.926,31
	IE100.34223.14300-Suplències personal laboral Piscina	7.578,36
	IE100.34223.15000-Complement de productivitat	1.346,94
	IE100.34223.16000-Seguretat Social Piscina	66.919,35
	IE100.34224.13000-Personal laboral Piscina	22.714,44
	IE100.34224.15000-Complement de productivitat	149,66
	IE100.34224.16000-Seguretat Social Piscina	7.576,21
Total 1 Despeses personal		1.577.731,86
2-DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		
	IE100.34011.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utilatge.	175,00
	IE100.34011.21300-Manteniment maquinària	1.178,45
	IE100.34011.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals	884,41
	IE100.34011.21600-Manteniment hardware-software serveis generals	6.958,33
	IE100.34011.22000-Material d'oficina no inventariable	3.500,00
	IE100.34011.22100-Consum elèctric instal.lacions	1.700,00
	IE100.34011.22101-Subministre aigua oficines Institut	100,00
	IE100.34011.22105-Subministre productes alimentaris - begudes	300,00
	IE100.34011.22106-Despeses farmàcia IEM	20,20
	IE100.34011.22200-Consum telefon serveis generals - IEM	3.473,74
	IE100.34011.22201-Comunicacions postals	600,00
	IE100.34011.22300-Despeses transport	150,00
	IE100.34011.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	18.517,50
	IE100.34011.22603-Publicacions en diaris oficials	1.000,00
	IE100.34011.22699-Altres despeses diverses IEM	300,50
	IE100.34011.22799-Treballs realitzats per altres empreses	10.086,00
	IE100.34011.23020-Assistència Tribunals	100,00
	IE100.34011.23120-Quilometratge	100,00
	IE100.34112.20300-Lloguer maquinària, instal.lacions i utilatge	100,00
	IE100.34112.22300-Despeses transport.	2.000,00
	IE100.34112.22601-Atencions protocolàries i representatives.	1.850,00

IE100.34112.22602-Divulgació i difusió publicitat	2.505,81
IE100.34112.22609-Actes Esportius	6.220,00
IE100.34112.22699-Trofeus	3.427,61
IE100.34112.22799-Treballs realitzats per altres empreses	4.062,38
IE100.34120.23120-Quilometratge personal servei	50,00
IE100.34121.22000-Material d'oficina	400,00
IE100.34121.22699-Trofeus	4.755,09
IE100.34121.22799-Treballs realitzats per altres empreses	10.425,69
IE100.34130.23120-Quilometratge personal servei	50,00
IE100.34131.22300-Despeses transport	1.652,40
IE100.34131.22799-Treballs realitzats per altres empreses	33.482,82
IE100.34132.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	11.208,88
IE100.34132.20400-Lloguer material de transport	782,34
IE100.34132.22000-Material d'oficina	250,00
IE100.34132.22105-Aliments actes esportius	4.231,21
IE100.34132.22300-Despeses transport	1.250,00
IE100.34132.22400-Assegurances	2.340,00
IE100.34132.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.600,00
IE100.34132.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	1.655,00
IE100.34132.22609-Actes esportius	10.066,31
IE100.34132.22699-Trofeus	1.000,00
IE100.34132.22700-Serveis de neteja edificis IEM	140,00
IE100.34132.22799-Serveis realitzats per altres empreses	14.190,33
IE100.34133.22608-Material esportiu	1.323,36
IE100.34135.22300-Despeses de transport	946,80
IE100.34135.22609-Actes esportius	950,00
IE100.34210.22104-Vestuari personal laboral	4.500,00
IE100.34210.22106-Despeses farmàcia	100,00
IE100.34210.23120-Quilometratge personal IEM	250,00
IE100.34211.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.890,77
IE100.34211.20400-Lloguer material de transport	1.000,00
IE100.34211.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis	26.829,51
IE100.34211.21300-Manteniment maquinària	24.611,23
IE100.34211.21400-Reparació i conservació de vehicles	1.100,00
IE100.34211.21600-Manteniment Hardware-software	700,00
IE100.34211.21900-Manteniment altre immobilitzat material	120,20
IE100.34211.22100-Consum elèctric instal·lacions gestió directa	123.789,66
IE100.34211.22101-Consum d'aigua instal·lacions de gestió directa	13.525,00
IE100.34211.22102-Consum gas instal·lacions gestió directa	15.565,15
IE100.34211.22103-Combustible	2.917,41
IE100.34211.22107-Consum calor-tub verd instal·lacions gestió direct	18.799,17
IE100.34211.22110-Material de neteja IEM	900,00
IE100.34211.22199-Productes químics IEM	200,00
IE100.34211.22203-Comunicacions informàtiques	500,00
IE100.34211.22400-Assegurances	1.204,30
IE100.34211.22608-Material Esportiu IEM	3.500,00
IE100.34211.22700-Serveis de neteja edificis IEM	500,00
IE100.34212.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.426,50
IE100.34212.20400-lloguer material de transport	100,00
IE100.34212.21200-Conservació edificis instal·lacions esportives	15.733,10
IE100.34212.21300-Manteniment maquinària	7.447,71
IE100.34212.22100-Consum elèctric instal·lacions gestió indirecta	83.933,35
IE100.34212.22101-Consum d'aigua instal·lacions gestió indirecta	26.325,58
IE100.34212.22102-Consum gas instal·lacions gestió indirecta	19.917,29
IE100.34212.22107-Consum de calor-tub verd	3.160,23
IE100.34221.21501-Manteniment fotocopiadora-fax Piscina	630,06
IE100.34221.21600-Manteniment hardware i software	838,77
IE100.34221.22000-Material d'oficina no inventariable Piscina	750,00
IE100.34221.22200-Consum telèfon Piscina	700,00
IE100.34221.22602-Divulgació i difusió publicitat Piscina	800,00
IE100.34221.23120-Quilometratge - personal servei adm-piscina	80,00
IE100.34222.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge.	350,00
IE100.34222.21200-Conservació i manteniment edifici Piscina	5.100,00
IE100.34222.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions Piscina	15.878,54
IE100.34222.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina	1.800,00
IE100.34222.21900-Manteniment altre immobilitzat material Piscina	120,20
IE100.34222.22100-Consum elèctric Piscina	49.562,29
IE100.34222.22101-Consum d'aigua Piscina	23.300,00
IE100.34222.22102-Consum gas Piscina	8.384,00
IE100.34222.22104-Vestuari personal laboral Piscina	500,00

	IE100.34222.22105-Subministraments productes alimentaris	600,00
	IE100.34222.22106-Despeses farmàcia Piscina	120,20
	IE100.34222.22107-Consum calor-tub verd Piscina M.	36.205,76
	IE100.34222.22110-Material neteja Piscina	1.102,20
	IE100.34222.22199-Productes químics Piscina	7.000,00
	IE100.34222.22608-Material Esportiu IEM	1.200,00
	IE100.34222.22699-Altres despeses piscina	170,00
	IE100.34222.22799-Treballs realitzats per altres empreses	26.649,00
	IE100.34222.23120-Quilometratge personal instal.lacio	60,00
	IE100.34223.22104-Vestuari personal laboral Piscina	750,00
	IE100.34223.22799-Treballs realitzats per altres empreses	21.929,06
	IE100.34223.23120-Quilometratge personal cursets	60,00
Total 2 Despeses en béns corrents i serveis		779.246,40
3-DESPESES FINANCERES		
	IE100.34011.35900-Altres despeses financeres	500,00
	IE100.34221.35900-Altres despeses financeres	3.000,00
Total 3 Despeses financeres		3.500,00
4-TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
	IE100.34113.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris	8.000,00
	IE100.34113.48901-Subvencions Promoció Esportiva	242.662,00
	IE100.34121.48100-Beques arbitratges jocs escolars	14.000,00
	IE100.34123.48903-Subvencions Millora Esport Extraescolar	16.000,00
	IE100.34132.48100-Premis guanyadors Mitja Marató	4.104,88
	IE100.34212.48905-Subvencions Promoció Esportiva	46.100,00
Total 4 Transferències corrents		330.866,88
6-INVERSIONS REALS		
	IE100.34211.63200-Inversió reposició instal.lacions esportives	14.200,00
	IE100.34222.63200-Inversió reposició instal.lacions esportives	6.300,00
	IE100.34222.63300-Inversió reposició Maquinaria i Instal.lacions	43.000,00
Total 6 Inversions reals		63.500,00
8-ACTIUS FINANCERS		
	IE100.34011.83000-Bestretes al personal	15.025,30
Total 8 Actius financers		15.025,30
TOTAL PRESSUPOST		2.769.870,44