

# PRESSUPOST



2010

## INDEX DELS PRESSUPOSTOS PER A L'EXERCICI 2010

### **A PRESSUPOST GENERAL**

- A.1 Pressupost de l'Ajuntament
  - A.1.1 Despeses
  - A.1.2 Ingressos
  - A.1.3 Bases d'execució
- A.2 Pressupost dels Organismes Autònoms Municipals
  - A.2.1 Àmbit de Coordinació i Planificació Estratègica
    - A.2.1.1 Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat (IMPAC)
      - A.2.1.1.1 Despeses
      - A.2.1.1.2 Ingressos
  - A.2.2 Àmbit de Benestar i Serveis a la Persona
    - A.2.2.1 Patronat Municipal de Serveis Comunitaris (PMSC)
      - A.2.2.1.1 Despeses
      - A.2.2.1.2 Ingressos
    - A.2.2.2 Patronat Municipal d'Esports (PME)
      - A.2.2.2.1 Despeses
      - A.2.2.2.2 Ingressos
    - A.2.2.3 Institut Municipal per a la Gestió del Patrimoni Cultural i Natural (IMGPCN)
      - A.2.2.3.1 Despeses
      - A.2.2.3.2 Ingressos
- A.3 Estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils Municipals
  - A.3.1 Àrea d'Alcaldia
    - A.3.1.1 Gavà Televisió, SL (GTV,SL)
      - A.3.1.1.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
      - A.3.1.1.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
      - A.3.1.1.3 Pressupost de despeses
      - A.3.1.1.4 Pressupost d'ingressos.
  - A.3.2 Àmbit de Coordinació i Planificació Estratègica
    - A.3.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
      - A.3.2.1.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
      - A.3.2.1.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
      - A.3.2.1.3 Pressupost de despeses
      - A.3.2.1.4 Pressupost d'ingressos.
  - A.3.3 Àmbit de Governació i Espai Públic
    - A.3.3.1 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)
      - A.3.3.1.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
      - A.3.3.1.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
      - A.3.3.1.3 Pressupost de despeses
      - A.3.3.1.4 Pressupost d'ingressos.
    - A.3.3.2 Gavanenca d'Obres, SL (GO,SL)
      - A.3.3.2.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
      - A.3.3.2.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
      - A.3.3.2.3 Pressupost de despeses
      - A.3.3.2.4 Pressupost d'ingressos.

### **B ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL**

- B.1 Programa anual d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils Municipals
  - B.1.1 Àrea d'Alcaldia
    - B.1.1.1 Gavà Televisió, SL (GTV,SL)
  - B.1.2 Àmbit de Coordinació i Planificació Estratègica
    - B.1.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
  - B.1.3 Àmbit de Governació i Espai Públic
    - B.1.3.1 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)
    - B.1.3.2 Gavanenca d'Obres, SL (GO,SL)
- B.2 Estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i les seves societats municipals
  - B.2.1 Pressupost consolidat de despeses i ingressos, a nivell de capítol.
  - B.2.2 Quadre del Pressupost consolidat desglossat per capítols, ens i ajustaments de consolidació.
  - B.2.3 Quadre d'ajustaments del Pressupost consolidat.
  - B.2.4 Pressupost consolidat de despeses, a nivell de partida.
  - B.2.5 Pressupost consolidat d'ingressos, a nivell de partida.
- B.3 Previsió i situació de l'endeutament a curt i llarg termini.
  - B.3.1 Ajuntament
  - B.3.2 Organismes Autònoms Municipals
    - B.3.2.1 Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat (IMPAC)
    - B.3.2.2 OO AA de l'Àmbit de Benestar i Serveis a les Persones (PMSC, PME, IMGPCN)
  - B.3.3 Societats Mercantils Municipals
    - B.3.3.1 Gavà Televisió, SL (GTV,SL)
    - B.3.3.2 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
    - B.3.3.3 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)
    - B.3.3.4 Gavanenca d'Obres, SL (GO,SL)





---

## A. PRESSUPOST GENERAL

---



---

## A.1. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

---



---

## A.1.1. DESPESES

---



---

## A.1.2. INGRESSOS

---



---

## A.1.3. BASES D'EXECUCIÓ

---



---

## A.2. PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS

---



---

## A.2.1 ÀMBIT DE COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

---



---

A.2.1.1 INSTITUT MUNICIPAL PER A  
LA PROMOCIÒ I ACTIVACIÓ  
DE LA CIUTAT (IMPAC)

---



---

## A.2.1.1.1 DESPESES

---



---

## A.2.1.1.2. INGRESSOS

---



---

## A.2.2. ÀMBIT DE BENESTAR I SERVEIS A LA PERSONA

---



---

## A.2.2.1 PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS (PMSC)

---



---

## A.2.2.1.1. DESPESES

---



---

## A.2.2.1.2. INGRESSOS

---



---

## A.2.2.2. PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS (PME)

---



---

## A.2.2.2.1. DESPESES

---



---

## A.2.2.2.2. INGRESSOS

---



---

A.2.2.3. INSTITUT MUNICIPAL PER A LA  
GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I  
NATURAL (IMGPCN)

---



---

## A.2.2.3.1. DESPESES

---



---

## A.2.2.3.2. INGRESSOS

---



---

## A.3. ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS

---



---

## A.3.1. ÀREA D'ALCALDIA

---



---

### A.3.1.1. GAVÀ TELEVISIÓ. SL (GTV,SL)

---



---

## A.3.1.1.1. PREVISIÓ DE COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

---

COMPTA DE PÈRDUES I GUANYS PREVISIONAL PEL PERÍODE DE DOTZE MESOS  
FINALITZAT A 31 DE DESEMBRE DE 2010  
(expressat en euros)

**EXERCICI 2010**

1. Import net de la xifra de negocis	154.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	492.740,00
6. Despeses de personal	-461.000,00
7. Altres despeses d'explotació	-178.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-58.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	52.000,00
<b>A) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>1.740,00</b>
12. Ingressos financers	0,00
13. Despeses financeres	-600,00
<b>B) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-600,00</b>
<b>C) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS</b>	<b>1.140,00</b>
17. Impost sobre beneficis	0,00
<b>D) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>1.140,00</b>



---

## A.3.1.1.2. PRESSUPOST DE CAPITAL, INVERSIONS I FINANÇAMENT

---

**Pressupost de capital***Mòdel normalitzat per l'Ajuntament de Gavà*

GAVÀ TELEVISIÓ, SL

**Pressupost 2010****1. Estats d'Inversions Reals i financeres**

<b>Número d'ordre</b>	<b>Descripció</b>	<b>Import</b>
a) Inversions Reals		
1	Inversions GTV, SL	5.000,00
Total Inversions reals		5.000,00
b) Inversions financeres		
Total inversions financeres		0,00
<b>Total Inversions</b>		<b>5.000,00</b>

**Pressupost de capital**

*Mòdel normalitzat per l'Ajuntament de Gavà*

GAVÀ TELEVISIÓ, SL

**Pressupost 2010**

**2. Estat d'Inversions i Finançament**

<b>Estat d'inversions (Resum)*</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Estat de les fonts de finançament</b>	<b>5.000,00</b>
1. Inversions Reals	5.000,00	1. Recursos pròpis	0,00
2. Inversions Financeres	0,00	2. Subvenció de capital	5.000,00
		21 de l'Ajuntament	5.000,00
		22 d'altres institucions públiques	0,00
		23 d'altres	0,00
		3. Operacions de crèdit	0,00

\* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"



---

### A.3.1.1.3. PRESSUPOST DE DESPESES

---



---

## A.3.1.1.4. PRESSUPOST D'INGRESSOS

---



---

## A.3.2. AMBIT DE COORDINACIO I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

---



---

**A.3.2.1. GAVANENCA DE TERRENYS I  
IMMOBLES,SA (GTI,SA)**

---



---

## A.3.2.1.1. PREVISIÓ DE COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

---

**GTI, SA**

**CIF A59863639**

**EXERCICI 2010**

**A) OPERACIONS CONTINUADES**

1. Import net de la xifra de negoci	13.025.000,00
a) Vendes	12.647.000,00
c) Prestacions de serveis	378.000,00
2. Variació d'existències de promocions en curs i edificis construïts	-9.990.000,00
4. Aprovisionaments	-500.000,00
d) Consum d'altres aprovisionaments	-500.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	75.000,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	75.000,00
6. Despeses de personal	-1.133.000,00
a) Sous, salaris i assimilats	-903.000,00
b) Càrregues socials	-230.000,00
7. Altres despeses d'explotació	-993.000,00
a) Serveis exteriors	-951.000,00
b) Tributs	-42.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-87.000,00
<b>A.1) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>397.000,00</b>
13. Despeses financeres	-366.000,00
b) Per deutes amb tercers	-366.000,00
<b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-366.000,00</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS</b>	<b>31.000,00</b>
17. Imposts sobre beneficis	-108,50
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>30.891,50</b>
<b>A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>30.891,50</b>



---

## A.3.2.1.2. PRESSUPOST DE CAPITAL, INVERSIONS I FINANÇAMENT

---

1. Estats d'Inversions Reals i financeres

Número d'ordre	Descripció	Import
a) Inversions Reals		
1	Maquinaria, instal.lacions i utillatge zona blava	8.000,00
2	Reposició d'equips del procés d'informació	12.000,00
Total Inversions reals		20.000,00
Número d'ordre	Descripció	Import
b) Inversions financeres		
Total inversions financeres		0,00
<b>Total Inversions</b>		<b>20.000,00</b>

2. Estat d'Inversions i Finançament

Estat d'inversions (Resum)*		20000	Estat de les fonts de finançament		20.000,00
1. Inversions Reals	20.000,00		1. Recursos pròpis		0
2. Inversions Financeres	0,00		2. Subvenció de capital		0
			21 de l'Ajuntament	0	
			22 d'altres institucions públiques	0	
			23 d'altres	0	
			3. Operacions de crèdit		20.000,00

\* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"



---

### A.3.2.1.3. PRESSUPOST DE DESPESES

---



---

## A.3.2.1.4. PRESSUPOST D'INGRESSOS

---



---

### A.3.3. ÀMBIT DE GOVERNACIÓ I ESPAI PÚBLIC

---



---

## A.3.3.1 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)

---



---

## A.3.3.1.1 PREVISIÓ DE COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

---

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	451.015,15	446.342,25
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	451.015,15	446.342,25
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-1.651.872,80	-1.452.597,32
a) Consumo de mercaderías	-463.360,79	-435.072,53
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-302.377,12	-93.230,34
c) Trabajos realizados por otras empresas	-886.134,89	-924.294,45
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	10.072.334,21	9.250.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.072.334,21	9.250.000,00
6. Gastos de personal	-7.818.150,56	-7.552.665,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.766.379,26	-5.581.995,00
b) Cargas sociales	-2.051.771,30	-1.970.670,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-813.714,50	-461.025,73
a) Servicios exteriores	-811.514,50	-461.025,73
b) Tributos	-2.200,00	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-371.383,88	-356.833,33
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	219.546,16	203.894,94
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>87.773,78</b>	<b>77.115,81</b>
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas		
a <sub>2</sub> ) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas		
b <sub>2</sub> ) De terceros		

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
13. Gastos financieros	-86.300,00	-76.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-86.300,00	-76.000,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-86.300,00</b>	<b>-76.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.473,78</b>	<b>1.115,81</b>
17. Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.473,78</b>	<b>1.115,81</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.473,78</b>	<b>1.115,81</b>



---

## A.3.3.1.2. PRESSUPOST DE CAPITAL, INVERSIONS I FINANÇAMENT

---



---

### A.3.3.1.3. PRESSUPOST DE DESPESES

---



---

## A.3.3.1.4. PRESSUPOST D'INGRESSOS

---



---

A.3.3.2. GAVANENCA D'OBRES, SL (GO, SL)

---



---

## A.3.3.2.1 PREVISIÓ DE COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

---

GAVANENCA D'OBRES, S.L.

CIF B61252987

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.170.962,00	1.927.025,86
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	2.170.962,00	1.927.025,86
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-893.755,00	-828.186,98
a) Consumo de mercaderías	-888.165,00	-822.409,05
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.590,00	-5.777,93
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-832.187,00	-756.357,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-580.669,00	-524.510,86
b) Cargas sociales	-251.518,00	-231.847,13
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-344.020,00	-239.565,85
a) Servicios exteriores	-344.020,00	-239.565,85
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-9.436,81	-8.959,77
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>91.563,19</b>	<b>93.955,27</b>
12. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas		
a <sub>2</sub> ) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas		
b <sub>2</sub> ) De terceros		

GAVANENCA D'OBRES, S.L.

CIF B61252987

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
13. Gastos financieros	-90.000,00	-93.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-90.000,00	-93.000,00
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.563,19</b>	<b>955,27</b>
17. Impuestos sobre beneficios	-4,69	-3,34
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.558,50</b>	<b>951,93</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.558,50</b>	<b>951,93</b>



---

## A.3.3.2.2. PRESSUPOST DE CAPITAL, INVERSIONS I FINANÇAMENT

---



---

### A.3.3.2.3. PRESSUPOST DE DESPESES

---



---

## A.3.3.2.4. PRESSUPOST D'INGRESSOS

---



---

## B. ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL

---



---

**B.1 PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ,  
INVERSIONS I FINANÇAMENT DE LES SOCIETATS  
MERCANTILS MUNICIPALS**

---



---

## B.1.1. ÀREA D'ALCALDIA

---



---

**B.1.1.1. GAVÀ TELEVISIÓ,SL (GTV, SL)**

---

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2010**

**Mòdel normalitzat per l'Ajuntament de Gavà** GAVÀ TELEVISIÓ, SL

**1. Actuacions i el seu finançament**

<b>I. Dades de l'actuació</b>			
Actuació 1	<u>Emissió de programes</u>	Unitats d'obra <u>8.760</u>	Cost pressupostari total <u>105.657,00</u>
			Preu u. d'obra <u>12,06</u>
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>			
Minut d'emissió			
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>		<b>105.657,00</b>	<b>IV. Finançament</b>
			<b>105.657,00</b>
1. Despeses de personal		70.125,00	1. Import net de la xifra de negocis
			34.400,00
2. Despeses en béns i serveis		35.532,00	a) Vendes
20 Arrendaments	20.060,00		24.400,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	5.500,00		b) Prestació de serveis
22 Material suministres i altres	9.972,00		10.000,00
23 Altres	0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
3. Despesa financera		0,00	3. Ingressos financers
4. Tranferències corrents		0,00	4. Subvencions d'explotació
5. Altres		0,00	5. Altres
			71.257,00
			0,00
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>
			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)		0,00	2. Altres (especificar)
			0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>105.657,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>
			<b>105.657,00</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2010**

**Mòdel normalitzat per l'Ajuntament de Gavà** GAVÀ TELEVISIÓ, SL

**1. Actuacions i el seu finançament**

<b>I. Dades de l'actuació</b>			
Actuació 2	Producció de programes	Unitats d'obra	475,33
		Cost pressupostari total	425.426,00
		Preu u. d'obra	14,92
<hr/>			
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>			
Minut de programa produït			
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>		<b>IV. Finançament</b>	
		<b>425.426,00</b>	<b>425.426,00</b>
1. Despeses de personal	299.630,00	1. Import net de la xifra de negocis	118.000,00
2. Despeses en béns i serveis	125.796,00	a) Vendes	0,00
20 Arrendaments	27.950,00	b) Prestació de serveis	118.000,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	4.500,00	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	92.696,00	3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	650,00	4. Subvencions d'explotació	307.426,00
3. Despesa financera	0,00	5. Altres	0,00
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>		<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00	2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>	<b>425.426,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>425.426,00</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2010**

**Mòdel normalitzat per l'Ajuntament de Gavà** GAVÀ TELEVISIÓ, SL

**1. Actuacions i el seu finançament**

<b>I. Dades de l'actuació</b>			
Actuació 3	Administració	Unitats d'obra	Cost pressupostari total <u>115.657,00</u> Preu u. d'obra
<hr/>			
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>			
Minut de programa produït			
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>		<b>115.657,00</b>	<b>IV. Finançament</b>
			<b>115.657,00</b>
1. Despeses de personal	91.300,00		1. Import net de la xifra de negocis 1.600,00
2. Despeses en béns i serveis	23.757,00		a) Vendes 1.600,00
20 Arrendaments	1.235,00		b) Prestació de serveis 0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	500,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00
22 Material suministres i altres	14.822,00		3. Ingressos financers 0,00
23 Altres	7.200,00		4. Subvencions d'explotació 114.057,00
3. Despesa financera	600,00		5. Altres 0,00
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>
			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici 0,00
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar) 0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>	<b>115.657,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>115.657,00</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**  
*Mòdel normalitzat per l'Ajuntament de Gavà*      GAVÀ TELEVISIÓ, SL

**Pressupost 2010**

**3. Resum del PAIF**

<b>I. Totals aplicacions pressupostàries</b>		<b>651.740,00</b>	<b>II. Finançament pressupostari</b>		<b>651.740,00</b>
1 Actuacions		646.740,00	1 Recursos pròpis		154.000,00
Emissió de programes	105.657,00		2 Subvencions a l'explotació		492.740,00
Producció de programes	425.426,00		3 Subvencions de capital		5.000,00
Administració	115.657,00				
2 Inversions		5.000,00			
Inversions GTV, SL	5.000,00				

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)****Pressupost 2010***Mòdel normalitzat per l'Ajuntament de Gavà*

GAVÀ TELEVISIÓ, SL

**2. Inversions i el seu finançament**

<b>I. Dades de la inversió</b>		<b>II. Detall de cost de la inversió</b>		<b>III. Finançament</b>	
Inversions GTV, SL					
			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
1. Cost element principal	5.000,00			1. Recursos pròpis	0
2. Cost posada en funcionament	0			2. Subvenció de capital	5.000,00
20 Suport tècnic	0			21 de l'Ajuntament	5.000,00
21 Despeses jurídiques i documentals	0			22 d'altres institucions públiques	0
22 Despesa financera	0			23 d'altres	0
23 Altres	0				
5. Altres (especificar)	0			3. Operacions de crèdit	0



---

## B.1.2. ÀMBIT DE COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

---



---

**B.1.2.1. GAVANENCA DE TERRENYS I  
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**

---

**3. Resum del PAIF**

<b>I. Totals aplicacions pressupostàries</b>		<b>13.100.000,00</b>	<b>II. Finançament pressupostari</b>		<b>13.100.000,00</b>
1 Actuacions		2.990.042,00	1 Recursos pròpis		13.025.000,00
1.1-Administració	1.075.330,00		2 Subvencions a l'explotació		75.000,00
1.2-Oficina Local d'Habitatge	279.837,00		3 Subvencions de capital		0,00
1.3-Servei de Planificació territorial	404.098,00		4 Operacions de crèdit		
1.4-Aparcament Balmes	97.010,00				
1.5-Aparcament Batista i Roca	90.883,00				
1.6-Zona Blava	236.826,00				
1.7-Aparcament de Camions	66.074,00				
1.8-Promocions acabades	191.034,00				
1.9-Promocions en curs	548.950,00				
2 Inversions		21.958,00			
3 Amortització deute exterior		10.088.000,00			

**2. Inversions i el seu finançament**

<b>I. Dades de la inversió</b>			<b>III. Finançament</b>		
Inversió 1	Maquinaria, instal.lacions i utillatge zona blava				
Inversió 2	Reposició d'equips del procés d'informació				
<b>II. Detall de cost de la inversió</b>			<b>21.958,00</b>		
1. Cost element principal		20.000,00	1. Recursos pròpis		0
2. Cost posada en funcionament		1.958,00	2. Subvenció de capital		0
20 Suport tècnic	0		21 de l'Ajuntament	0	
21 Despeses jurídiques i documentals	0		22 d'altres institucions públiques	0	
22 Despesa financera	1.958,00		23 d'altres	0	
23 Altres	0		3. Operacions de crèdit		
5. Altres (especificar)		0			
					<b>0,00</b>



1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra		
Actuació	Oficina Local d'Habitatge			262.837,00				
	Objectius operatius:					Quantitat		
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>								
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>262.837,00</b>	<b>IV. Finançament</b>			<b>75.000,00</b>
1. Despeses de personal		136.000,00		1. Import net de la xifra de negocis			0,00	
2. Despeses en béns i serveis		103.400,00		a) Vendes	0,00			
20 Arrendaments	0,00			b) Prestació de serveis	0,00			
21 Reparacions, mantenimen i conservació	1.000,00			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00	
22 Material suministres i altres	102.400,00			3. Ingressos financers			0,00	
23 Altres	0,00			4. Subvencions d'explotació			75.000,00	
3. Despesa financera		23.437,00		5. Altres				
4. Tranferències corrents		0,00						
5. Altres		0,00						
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>17.000,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		17.000,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici			0,00	
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)			0,00	
<b>Total cost actuació (III + V)</b>				<b>279.837,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>			<b>75.000,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra		
Actuació	Servei de Planificació territorial			398.098,00				
	Objectius operatius:					Quantitat		
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>								
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>398.098,00</b>	<b>IV. Finançament</b>			<b>0,00</b>
1. Despeses de personal		343.000,00		1. Import net de la xifra de negocis			0,00	
2. Despeses en béns i serveis		19.600,00		a) Vendes	0,00			
20 Arrendaments	0,00			b) Prestació de serveis	0,00			
21 Reparacions, mantenimen i conservació	9.000,00			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00	
22 Material suministres i altres	10.600,00			3. Ingressos financers			0,00	
23 Altres	0,00			4. Subvencions d'explotació			0,00	
3. Despesa financera		35.498,00		5. Altres			0,00	
4. Tranferències corrents		0,00						
5. Altres		0,00						
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>6.000,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		6.000,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici			0,00	
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)			0,00	
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>404.098,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>			<b>0,00</b>	

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra		
Actuació	Aparcament Balmes				73.010,00			
	Objectius operatius:					Quantitat		
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>								
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>73.010,00</b>	<b>IV. Finançament</b>			<b>41.600,00</b>
1. Despeses de personal		0,00		1. Import net de la xifra de negocis		41.600,00		
2. Despeses en béns i serveis		66.500,00		a) Vendes		0,00		
20 Arrendaments		0,00		b) Prestació de serveis		41.600,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació		56.000,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
22 Material suministres i altres		10.500,00		3. Ingressos financers		0,00		
23 Altres		0,00		4. Subvencions d'explotació		0,00		
3. Despesa financera		6.510,00		5. Altres		0,00		
4. Tranferències corrents		0,00						
5. Altres		0,00						
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>24.000,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		24.000,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)		0,00		
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>97.010,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>		<b>41.600,00</b>		

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra		
Actuació	Aparcament Batista i Roca			55.883,00				
	Objectius operatius:					Quantitat		
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>								
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>55.883,00</b>	<b>IV. Finançament</b>			<b>48.000,00</b>
1. Despeses de personal		0,00			1. Import net de la xifra de negocis		48.000,00	
2. Despeses en béns i serveis		50.900,00			a) Vendes	0,00		
20 Arrendaments		0,00			b) Prestació de serveis	48.000,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació		34.000,00			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00	
22 Material suministres i altres		16.900,00			3. Ingressos financers		0,00	
23 Altres		0,00			4. Subvencions d'explotació		0,00	
3. Despesa financera		4.983,00			5. Altres			
4. Tranferències corrents		0,00						
5. Altres		0,00						
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>35.000,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		35.000,00			1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00	
2. Altres (especificar)		0,00			2. Altres (especificar)		0,00	
<b>Total cost actuació (III + V)</b>				<b>90.883,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>			<b>48.000,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra					
Actuació	Zona Blava			226.826,00							
		Objectius operatius:				Quantitat					
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>											
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>226.826,00</b>		<b>IV. Finançament</b>		<b>200.000,00</b>			
1. Despeses de personal		107.000,00		1. Import net de la xifra de negocis		200.000,00					
2. Despeses en béns i serveis		51.600,00		a) Vendes		0,00					
20 Arrendaments		0,00		b) Prestació de serveis		200.000,00					
21 Reparacions, mantenimen i conservació		27.000,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00					
22 Material suministres i altres		24.600,00		3. Ingressos financers		0,00					
23 Altres		0,00		4. Subvencions d'explotació		0,00					
3. Despesa financera		20.226,00		5. Altres		0,00					
4. Tranferències corrents		48.000,00									
5. Altres		0,00									
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>10.000,00</b>		<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		10.000,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00					
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)		0,00					
<b>Total cost actuació (III + V)</b>				<b>236.826,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>200.000,00</b>	

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació					
Actuació	Aparcament de Camions	Unitats d'obra		Cost pressupostari total	65.874,00
				Preu u. d'obra	
		Objectius operatius:		Quantitat	
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>65.874,00</b>	<b>IV. Finançament</b>	
				<b>88.400,00</b>	
1. Despeses de personal		0,00		1. Import net de la xifra de negocis	88.400,00
2. Despeses en béns i serveis		3.000,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments		0,00		b) Prestació de serveis	88.400,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació		0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres		3.000,00		3. Ingressos financers	0,00
23 Altres		0,00		4. Subvencions d'explotació	0,00
3. Despesa financera		5.874,00		5. Altres	0,00
4. Tranferències corrents		57.000,00			
5. Altres		0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>200,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
				<b>0,00</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		200,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>66.074,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>88.400,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra		
Actuació	Promocions acabades				191.034,00			
	Objectius operatius:					Quantitat		
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>								
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>191.034,00</b>	<b>IV. Finançament</b>			<b>12.647.000,00</b>
1. Despeses de personal								
2. Despeses en béns i serveis			174.000,00					
20 Arrendaments			0,00					
21 Reparacions, mantenimen i conservació			150.000,00					
22 Material suministres i altres			24.000,00					
23 Altres			0,00					
3. Despesa financera			17.034,00					
4. Transferències corrents			0,00					
5. Altres			0,00					
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00					
2. Altres (especificar)			0,00					
<b>Total cost actuació (III + V)</b>				<b>191.034,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>			<b>12.647.000,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació					
Actuació	Promocions en curs	Unitats d'obra	Cost pressupostari total	548.950,00	Preu u. d'obra
Objectius operatius:			Quantitat		
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>548.950,00</b>	<b>IV. Finançament</b>	
					<b>0,00</b>
1. Despeses de personal				1. Import net de la xifra de negocis	0,00
2. Despeses en béns i serveis		500.000,00		a) Vendes	
20 Arrendaments	0,00			b) Prestació de serveis	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	0,00			3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	500.000,00			4. Subvencions d'explotació	0,00
3. Despesa financera		48.950,00		5. Altres	0,00
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>548.950,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>0,00</b>

**PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE**  
**GTI, SA PER A L'ANY 2010.**

El present programa constitueix la proposta del conjunt d'actuacions a desenvolupar per GTI, SA durant el proper exercici, incloent tant les que es troben actualment en curs com les noves que està previst iniciar en el decurs de l'any 2010.

En conseqüència, la finalitat del programa no és altre que desenvolupar els encàrrecs que l'Ajuntament li te encomanats a GTI, en ordre a, d'una banda donar servei als ciutadans en matèria d'habitatge i, d'altra, a optimitzar els recursos municipals per tal de millorar la gestió urbanística de l'àmbit local.

En conseqüència, el programa inclou les actuacions pròpies de la gestió immobiliària i de servei integral en matèria d'habitatge, així com les de la gestió urbanística municipal.

Les actuacions previstes son les següents:

**1.- PLA DE PONENT.-**

Un cop que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, ens sessió de data 16 de desembre de 2008, va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del Sector Pla de Ponent, GTI en la seva condició d'Administració actuant del sector i prèvia aprovació de l'Ajuntament, va girar als propietaris les quotes corresponents al pagament de les indemnitzacions, per tal de poder inscriure l'esmentat Projecte de Reparcel·lació al registre de la Propietat i, un cop cobrada la quasi totalitat de les quotes, va procedir a fer els pagaments corresponents als respectius afectats i es presentarà al registre de la Propietat.

Durant el present exercici, s'ha ajustat el projecte d'urbanització a la realitat econòmica i financera del moment, de manera que s'han previst cinc etapes d'execució. La primera etapa està previst que es pugui iniciar a principis de l'any 2010 i, amb aquest propòsit s'han elaborat els plecs de clàusules tècniques i administratives, per a la contractació de l'equip tècnic encarregat de la direcció facultativa d'aquesta primera etapa, com de la constructora que durà a terme l'execució de les obres corresponents.

El concursos per a la selecció dels adjudicataris d'ambdues contractacions està previst dins el darrer trimestre del present exercici, si bé les adjudicacions no es formalitzaran fins que estigui Registrat el projecte de reparcel·lació.

En conseqüència, esta previst que dins el proper exercici, s'iniciïn les obres d'urbanització de la primera fase del sector Pla de Ponent, la qual cosa permetrà la construcció de fins a 199 habitatges protegits que promourà l'IMPSOL, en terrenys adquirits a GTI, SA.

## **2.- APARCAMENT TORRE LLUCH:**

Durant el present exercici, s'han iniciat les obres de construcció del nou aparcament de la ciutat, en el subsòl de l'espai lliure de la Torre Lluch i que posarà en servei 84 places de rotació i 14 trasters situades en la planta soterrani primer i altres 187 situades amb les plantes soterrànies segona i tercera, de les que 40 places disposaran de traster. Així mateix l'actuació inclou l'urbanització de l'espai superior, amb la construcció d'un nou equipament consistent en la construcció d'un escenari per espectacles populars i una instal·lació destinada a bar.

Les obres porten molt bon ritme i està previst que finalitzin dins el proper mes de maig de 2010, amb el que la comercialització de les places de venda i l'entrada en servei de l'aparcament de rotació es preveu per a principis del segon semestre del 2010.

En aquest cas, la construcció i promoció d'aquest nou aparcament, la està duent a terme l'UTE constituïda per GTI, SA i REGESA Aparcaments.

## **3.- ALIENACIÓ D'EXISTÈNCIES:**

Durant l'exercici del 2009, a part de les existències que la societat té per a futures actuacions de transformació urbanística, els únics immobles de que disposa són algunes places d'aparcament, les parcel·les del Sector Mas Bruguers II i les entitats no protegides del sector Riera de Sant Llorenç.

La conjuntura econòmica mundial en la que ens trobem, que afecta de manera molt especial al sector de la construcció, agreujat amb les restriccions financeres imposades per les entitats de crèdit, han fet inviable la comercialització de les existències destinades a la venda, malgrat que es van oferir preus més assequibles i formes més flexibles d'adquisició com el lloguer amb opció de compra per als locals comercials de la Riera de Sant Llorenç.

En la confiança de que durant el proper exercici 2010, s'anirà recuperant l'economia a nivell nacional, es preveu reforçar la campanya de venda, oferint la màxima flexibilitat i els millor preus per tal de poder liquidar aquests immobles.

## **4.- OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE.-**

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH), està funcionant a ple rendiment i donant al ciutadà, el servei desitjat en matèria d'habitatge. Podem dir que l'OLH està perfectament consolidada, no solament per donar un servei de qualitat al ciutadà, en aspectes tan importants com són l'assessoria i informació en matèria d'habitatge, informació i tramitació dels ajuts a la rehabilitació, al lloguer, a la instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques, tramitació de cèdules d'habitabilitat, test de l'edifici, contractes de lloguer social, etc., sinó també per poder donar suport i assistència davant de situacions extremes com ho va fer en el real·lotjament dels damnificats per l'explosió de l'edifici de Can Espinós.

Durant els primers nou mesos de l'actual exercici 2009, s'han atès 7.886 consultes relacionades amb l'habitatge, s'ha intervingut en la formalització de 33 contractes de lloguer social, s'han tramitat 245 ajuts al lloguer dels quals 60 són de l'Estat i els altres 138 de la Generalitat, s'han tramitat 45 cèdules d'habitabilitat, 32 Tests de l'edifici (TEDI), 2 Informes interns d'idoneïtat (III), 25 sol·licituds d'ajuts a la Rehabilitació de la Generalitat i 2 sol·licituds d'ajuts a la instal·lació d'ascensor de l'Ajuntament de Gavà.

## **5.- GESTIÓ D'APARCAMENTS.**

La gestió dels aparcaments públics de la ciutat s'està desenvolupant amb normalitat de manera que s'està donant resposta a les necessitats d'aparcament a mida que es van produint. Durant el present exercici s'estan canviant els equips de control i accés a l'aparcament de la Plaça Balmes i s'ha adquirit una eina informàtica que permetrà una millor gestió dels aparcaments de la ciutat, amb una reducció considerable dels costos d'exploració per a l'exercici 2010,

De moment estan en funcionament els següents aparcaments:

- Aparcament de rotació de la Plaça Balmes.
- Aparcament de rotació de la Plaça Batista i Roca.
- Gestió de la Zona Blava.

Gavà, 24 setembre de 2009



---

## B.1.3. ÀMBIT DE GOVERNACIÓ I ESPAI ÚBLIC

---



---

**B.1.3.1. PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA  
(PRESEC, SA)**

---

**PRESEC S. A.**

**Programa anual d'Actuació, Inversió i Finançament. Exercici 2010.**

**1.- Programa d'actuacions:**

Les actuacions previstes per a l'any 2010 contempnen la prestació dels següents serveis:

**Jardineria:**

.- manteniment de la jardineria urbana (servei de sega, retall de setos, poda de l'arbrat viari i els tractaments fitosanitaris que sigui aconsellable realitzar). Quant a l'arbrat, el manteniment establert no contempla la reposició dels exemplars eliminats.

.- continuar amb l'automatització de la xarxa de rec per tal d'aconseguir el millor aprofitament dels recursos hídrics.

.- mantenir i reposar un mínim de tres vegades l'any les flors de jardineres, parterres i rotondes.

**Neteja viària:**

.- assegurar el servei de neteja de l'espai públic de la ciutat durant tots els dies de l'any amb serveis de matí i tarda.

.- realitzar dues campanyes per millorar les condicions de neteja dels espais de la zona periurbana que l'Ajuntament indiqui.

.- neteja, en alguns casos setmanal, dels solars municipals.

.- neteja diària amb aigua a pressió de les zones que ho requereixin.

.- eliminació de pintades en el mobiliari urbà, les façanes dels equipaments municipals i paraments de l'espai públic

**Recollida de Residus Urbans:**

.- recollida diària dels residus en les seves diferents fraccions (rebuig, orgànica, paper i cartró, vidre i envasos). Campanya de recollida d'olis domèstics a les escoles.

.- mantenir en bones condicions de neteja les àrees d'aportació recollint diàriament els residus que queden fora dels contenidors per desbordaments puntuals o accions incíviques.

.- mantenir els contenidors distribuïts a la ciutat nets i en bon estat.

.- recollida de mobles i trastos en les seves diverses fraccions. Mantenir el servei concertat i actuar diàriament sobre els abandonaments incontrolats a la via pública.

.- una campanya anual de recollida d'abocaments ilegals de runes o d'altres elements efectuats en la zona periurbana, zones forestals i polígons.

.- servei de recollida d'animals morts abandonats.

.- assegurar el funcionament de la deixalleria.

#### **Neteja d'edificis:**

.- serveis diaris de neteja de tots els equipaments municipals.

.- garantir la neteja especialitzada dels vidres dels equipaments municipals amb necessitats específiques (Ajuntament, Espai Maragall o Parc Arquelògic de les Mines).

.- donar la cobertura que sigui necessària als actes organitzats en els equimanets públics.

#### **Taller Mecànic:**

.- garantir el bon funcionament de vehicles i maquinària de l'empresa.

#### **Instal·lacions:**

.- manteniment de l'enllumenat públic en les millors condicions.

.- instal·lació de l'enllumenat nadalenc de 2010/2011 en equipaments i carrers de la ciutat.

.- manteniment de les instal·lacions d'aigua, electricitat, climatització, seguretat (extintors) i alarmes dels equipaments municipals.

.- assegurar el compliment del context normatiu establert per al bon funcionament de les instal·lacions (ascensors, línies d'alta i baixa tensió, prevenció de la legionelosi, climatització, calderes, etc)

#### **Obres:**

.- manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat.

.- reparació i conservació de la pavimentació de voreres i calçades de la ciutat.

.- manteniment dels camins de la zona agrícola.

**Taller de fusteria, serralleria i pintura:**

.- mantenir en bon estat tot el mobiliari de la ciutat (bancs, paperes, jocs infantils, etc). El manteniment establert no contempla la reposició dels elements.

.- donar cobertura a les necessitats de manteniment dels edificis municipals en matèria de fusteria i pintura.

**Senyalització:**

.- manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat.

.- realització de les reserves d'espai públic autoritzades.

**Altres actuacions d'abast general:**

.- perfeccionar el servei integral de manteniment de la ciutat destinat a la gestió de totes les incidències que es produeixen a la ciutat en matèria de manteniment, des de la detecció fins a la resolució final.

.- gestió del magatzem i les seves existències que garanteixi el proveïment eficaç dels materials i elements necessaris per a la prestació dels serveis.

.- gestió del parc de vehicles i maquinària de l'empresa mitjançant GPS.

.- donar cobertura en matèria d'infraestructures als diferents actes organitzats per organismes municipals i entitats de la població. Cal destacar per la seva embergadura, la Fira d'Espàrrecs, la Festa Major d'Estiu i Les Festes de Sant Nicasi, Nadal i Reis. Els serveis més habituals consisteixen en el muntatge d'escenaris, instal·lacions elèctriques i actuacions de neteja.

En matèria de recursos humans, la previsió contempla el manteniment de la plantilla de l'any 2010.

**2.- Programa d'inversions:**

No hi inversions previstes per a l'exercici 2010.

**3.- Finançament:**

El finançament de les actuacions es realitza a través de transferències corrents de l'Ajuntament de Gavà i alguns recursos propis generats per diversos serveis de recollida de residus a empreses, la venda de sacs per a la runa i la recollida de les fraccions de reciclatge.

1. Estats d'Inversions Reals i financeres

Número d'ordre	Descripció	Import
a) Inversions Reals		
1	Material de seguretat	-
2	Maquinària de jardineria	-
3	Camió rentacontenidors	-
4	Contenidors de residus	-
5	Emisores i material informàtic	-
Total Inversions reals		0,00
b) Inversions financeres		
Total inversions financeres		0,00
<b>Total Inversions</b>		<b>0,00</b>

**Pressupost de capital***Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.***Pressupost 2010****2. Estat d'Inversions i Finançament**

<b>Estat d'inversions (Resum)*</b>	<b>0,00</b>	<b>Estat de les fonts de finançament</b>	<b>0</b>
1. Inversions Reals	0,00	1. Recursos pròpis	0
Material de seguretat			
Maquinària de jardineria		2. Subvenció de capital	0
Camió rentacontenidors		21 de l'Ajuntament	0
Contenidors de residus		22 d'altres institucions públiques	0
Emissores i material informàtic		23 d'altres	0
2. Inversions Financeres	0,00	3. Operacions de crèdit	0

\* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"

Resum del PAIF

I. Totals aplicacions pressupostàries			10.567.334,20	II. Finançament pressupostari		10.567.334,20
1 Actuacions			10.567.334,20	1 Recursos pròpis		495.000,00
Actuació 1	Serveis Generals	1.520.540,18		2 Subvencions a l'explotació		10.072.334,20
Actuació 2	Jardineria	1.152.022,59		3 Subvencions de capital		
Actuació 3	Neteja viària	1.942.052,88				
Actuació 4	Recollida residus municipals	1.943.331,88				
Actuació 5	Neteja dels edificis municipals	1.561.335,19				
Actuació 6	Festes Populars	433.806,06				
Actuació 7	Manteniment instal·lacions i enllumenat	533.151,96				
Actuació 8	Manteniment paviments i clavegueram	676.106,10				
Actuació 9	Manteniment del mobiliari urbà	291.015,19				
Actuació 10	Senyalització de l'espai públic	233.009,48				
Actuació 11	Manteniment dels edificis	280.962,69				
2 Inversions			0,00			
Inversió 1						
Inversió 2						

Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

**Actuacions i el seu finançament**

<b>I. Dades de l'actuació</b>							
Actuació 1	Serveis Generals	Unitats d'obra	45.949	Cost pressupostari total	1.520.540,18	Preu u. d'obra	33,09

**II. Definició de la unitat d'obra**  
 Nombre d'habitants a 31/12/2008

**III. Detall de cost de les actuacions** **1.520.540,18** **IV. Finançament** **1.520.540,18**

1. Despeses de personal				1.019.954,36	1. Import net de la xifra de negocis		0,00	
920.10.101.00	Retribucions bàsiques personal directiu	178.029,09			a) Vendes			
920.13.130.00	Retribucions bàsiques Administració	209.916,68			b) Prestació de serveis			
920.13.130.05	Retribucions bàsiques Taller Mecànic SG	20.661,61			2. Treballs realitzats per l'empresa per al			
920.13.130.08	Retribucions bàsiques Magatzem	111.069,94			3. Ingressos financers			
920.13.130.01	Hores extraordinàries Serveis Generals	6.012,50			4. Subvencions d'explotació		1.520.540,18	
920.13.130.10	Retribucions bàsiques Supervisió Espai Públic	47.019,88			5. Altres			
920.13.130.13	Retribucions bàsiques Suport altres dep.	146.194,89						
931.13.130.00	Retribucions bàsiques Política econòmica	62.383,02						
920.13.132	Retribucions en espècie Serveis Generals	4.717,50						
931.13.132	Retribucions en espècie Polit. Econom.	55,50						
920.16.160.00	Quotes socials Administració i direcció	101.103,44						
920.16.160.03	Quotes socials fixe Taller Mecànic	6.667,21						
920.16.160.04	Quotes socials fixe Magatzem	35.377,66						
920.16.160.05	Quotes socials fixe Supervisió Espai Públic	14.529,46						
920.16.160.06	Quotes socials fixe Suport altres dep.	31.358,39						
931.16.160.00	Quotes socials Política econòmica	11.857,60						
920.16.162.00	Formació del personal	1.500,00						
920.16.162.04	Fons social	25.000,00						
920.16.162.05	Assegurança vida i accidents	6.500,00						
2. Despeses en béns i serveis				260.693,82				
920.20.203	Arrendament maquinària	2.276,15						
920.20.204	Arrendament Vehícles Serv.Gen.	4.180,95						
920.21.214	Manteniment Vehícles Serv.Gen.	3.389,29						
920.21.216	Processos d'informació S.G.	2.850,00						
931.21.216	Processos d'informació Política econòmica	15.130,00						
920.22.220.00	Material d'oficina	10.650,00						
920.22.220.01	Publicacions tècniques	3.500,00						
920.22.220.02	Material informàtic	1.800,00						
920.22.221.03	Combustibles Serv.Gen.	8.650,00						
920.22.221.04	Vestuari i seguretat Serveis Generals	3.815,00						
920.22.221.06	Productes farmacèutics	2.500,00						
920.22.221.11	Utilatge i eines	11.500,00						
920.22.222.00	Telecomunicacions	18.500,00						
920.22.222.01	Postals	650,00						
920.22.223	Missatgeria	5.500,00						
920.22.224	Assegurança vehicles S.G.	2.446,15						
920.22.224	Assegurances	40.500,00						
931.22.225.02	Tributs	2.200,00						
920.22.226.01	Atencions protocolàries	3.200,00						
920.22.226.03	Publicacions diaris oficials	1.950,00						
920.22.226.04	Despeses jurídiques	3.500,00						
920.22.227.06	Estudis i treballs tècnics	49.559,27						
920.22.227.10	Manteniments normatius	1.127,01						
920.22.227.99	Altres Manteniments	1.800,00						
912.23.230.00	Dietes membres de govern	56.870,00						
920.23.230.20	Dietes del personal	650,00						
920.23.231.20	Locomoció del personal	1.250,00						
920.23.233	Altres indemnitzacions. Carnets	750,00						
3. Despesa financera				239.892,00				
4. Transferències corrents				0,00				
5. Altres				0,00				
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari</b>		<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat				0,00	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00	
2. Altres (especificar)				0,00	2. Altres (especificar)		0,00	
<b>Total cost actuació (III + V)</b>					<b>1.520.540,18</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>		<b>0,00</b>

## Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

## Actuacions i el seu finançament

## I. Dades de l'actuació

Actuació 2 Jardineria Unitats d'obra 45.949 Cost pressupostari total 1.152.022,59 Preu u. d'obra 25,07

## II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 31/12/2008

## III. Detall de cost de les actuacions

1.152.022,59

1. Despeses de personal		817.979,20
171.13.130.00 Retribucions Personal fixe Jardineria	534.939,27	
171.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Jard.	3.700,00	
171.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances	40.755,68	
171.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT	24.936,26	
171.13.132 Retribucions en espècie Jardineria	1.221,00	
171.16.160.00 Quotes socials Jardineria	157.362,37	
171.16.160.01 Quotes socials suplències vacances i exc.	15.079,60	
171.16.160.02 Quotes socials suplències IT	9.226,42	
171.16.161.04 Indemnitzacions per jubilació Jardineria	30.758,60	
2. Despeses en béns i serveis		334.043,39
171.20.204 Arrendament vehicles	3.787,30	
171.21.210 Manteniment Parcs i Jardins	40.500,00	
171.21.213 Reparació maquinària	11.322,62	
171.21.214 Manteniment vehicles Neteja Viària	19.373,47	
171.22.221.03 Combustibles	13.500,00	
171.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	9.500,00	
171.22.221.11 Utilitatge i eïnes	8.900,00	
171.22.224 Assegurança vehicles	8.820,00	
171.22.227.08 Actuacions de desbrossament	33.500,00	
171.22.227.09 Serveis externs de jardineria	184.840,00	

3. Despesa financera 0,00

4. Tranferències corrents 0,00

5. Altres 0,00

## V. Costos no pressupostaris (optatiu)

0,00

1. Amortitzacions d'immobilitzat

2. Altres (especificar)

**Total cost actuació (III + V)****1.152.022,59**

## IV. Finançament

1.152.022,59

1. Import net de la xifra de negocis	0,00
a) Vendes	
b) Prestació de serveis	
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
3. Ingressos financers	
4. Subvencions d'explotació	1.152.022,59
5. Altres	0,00

## VI. Finançament no pressupostari

0,00

1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici 0,00

2. Altres (especificar) 0,00

**Total ingressos actuació (IV + VI)****0,00**

## Actuacions i el seu finançament

## I. Dades de l'actuació

Actuació 3      Neteja Viària      Unitats d'obra      45.949      Cost pressupostari total      1.862.052,88      Preu u. d'obra      40,52

## II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 31/12/2008

## III. Detall de cost de les actuacions

1.942.052,88

1. Despeses de personal		1.644.013,38
163.13.130.00	Retribucions Personal fixe NV	905.708,60
163.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris NV	24.050,00
163.13.130.04	Retribucions Taller Mecànic NV	41.323,22
163.13.130.05	Retribucions treballs extraordinaris Taller NV	370,00
163.13.131.00	Retribucions Suplències Vacances NV	108.081,13
163.13.131.01	Retribucions Personal Suplències IT NV	95.111,40
163.13.131.02	Retribucions Campanya Estiu NV	36.091,76
163.13.132	Retribucions en espècie NV	2.081,25
163.16.160.00	Quotes socials Neteja Viària	307.497,63
163.16.160.01	Quotes socials suplències vacances i exc. NV	39.990,02
163.16.160.02	Quotes socials suplències IT NV	35.191,22
163.16.160.03	Quotes socials Campanya Estiu NV	12.491,47
163.16.160.04	Quotes socials Taller Mecànic NV	13.334,42
163.16.161.04	Indemnitzacions per jubilació NV	22.691,26
2. Despeses en béns i serveis		298.039,50
163.20.203	Arrendament Maquinària NV	1.000,00
163.20.204	Arrendament vehicles Neteja Viària	4.893,65
163.21.213	Reparació maquinària Neteja Viària	3.000,00
163.21.214	Manteniment vehicles Neteja Viària	173.614,40
163.22.221.03	Combustibles Neteja Viària	74.800,00
163.22.221.04	Vestuari i materia de seguretat NV	14.600,00
163.22.221.11	Utiltatge i eines Neteja Viària	17.000,00
163.22.224	Assegurança vehicles Neteja Viària	9.131,45
3. Despesa financera		0,00
4. Tranferències corrents		0,00
5. Altres		0,00

## V. Costos no pressupostaris (optatiu)

0,00

1. Amortitzacions d'immobilitzat
2. Altres (especificar)

**Total cost actuació (III + V)**

1.942.052,88

## IV. Finançament

1.942.052,88

1. Import net de la xifra de negocis	80.000,00
a) Vendes	
b) Prestació de serveis	80.000,00
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
3. Ingressos financers	
4. Subvencions d'explotació	1.862.052,88
5. Altres	0,00

## VI. Finançament no pressupostari (optatiu)

0,00

1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)

**Total ingressos actuació (IV + VI)**

1.942.052,88

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació 4 Recollida residus municipals Unitats d'obra 45.949 Cost pressupostari total 1.553.331,88 Preu u. d'obra 33,81

II. Definició de la unitat d'obra

|Nombre d'habitants a 31/12/2008

III. Detall de cost de les actuacions

1.943.331,88

1. Despeses de personal		1.366.520,14
162.13.130.00 Retribucions Personal fixe	799.129,28	
162.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris	9.253,28	
162.13.130.04 Retribucions Taller Mecànic	41.323,22	
162.13.130.05 Retribucions treballs extraordinaris Taller	500,00	
162.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT	47.269,43	
162.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances	116.591,74	
162.13.132 Retribucions en espècie	1.637,25	
162.16.160.00 Quotes socials	277.559,90	
162.16.160.01 Quotes socials suplències vacances i exc.	42.431,92	
162.16.160.02 Quotes socials suplències IT	17.489,69	
162.16.160.04 Quotes socials Taller Mecànic	13.334,42	
2. Despeses en béns i serveis		576.811,74
162.20.204 Renting vehicles	7.287,30	
162.21.210 Recollida abocaments incontrolats	34.900,00	
162.21.214 Manteniment vehicles	212.293,68	
162.21.215 Reparació contenidors	45.242,52	
162.22.221.03 Combustibles	182.575,00	
162.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	4.860,24	
162.22.221.11 Utillatge i eines	4.018,00	
162.22.224 Assegurança vehicles	18.255,00	
162.22.227.07 Serveis de recollida de poda	0,00	
162.22.227.13 Deixalleria	64.180,00	
162.22.227.14 Serveis recollida Oli	3.200,00	
3. Despesa financera		0,00
4. Tranferències corrents		0,00
5. Altres		0,00

IV. Finançament

1. Import net de la xifra de negocis	390.000,00
a) Vendes	4.000,00
b) Prestació de serveis	386.000,00
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
3. Ingressos financers	
4. Subvencions d'explotació	1.553.331,88
5. Altres	0,00

V. Costos no pressupostaris (optatiu)

0,00

- 1. Amortitzacions d'immobilitzat
- 2. Altres (especificar)

Total cost actuació (III + V)

1.943.331,88

VI. Finançament no pressupostari (optatiu)

0,00

- 1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
- 2. Altres (especificar)

Total ingressos actuació (IV + VI)

0,00

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)			Pressupost 2010	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.				
Actuacions i el seu finançament				
<b>I. Dades de l'actuació</b>				
Actuació 5	Neteja dels edificis municipals	Unitats d'obra	45.949	Cost pressupostari total 1.556.335,19 Preu u. d'obra 33,87
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>				
Nombre d'habitants a 31/12/2008				
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>		<b>1.561.335,19</b>	<b>IV. Finançament</b>	
			<b>1.561.335,19</b>	
1. Despeses de personal		1.217.717,71	1. Import net de la xifra de negocis	5.000,00
321.13.130.00	Retribucions Personal Neteja CEIP	403.888,37	a) Vendes	
332.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Biblioteq.	67.975,60	b) Prestació de serveis	5.000,00
333.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Museus	22.577,61		
334.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Cent.Civ.	103.743,72		
920.13.130.04	Retribucions Personal Neteja Serv.Gen.	211.048,06		
321.13.130.01	Hores extraordinàries Neteja CEIP	1.664,65		
920.13.130.01	Hores extraordinàries Neteja Serv.Gen.	869,85		
321.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja CEIP	40.917,37	2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
332.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Biblio.	6.886,51		
333.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Museus	2.287,31	3. Ingressos financers	
334.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Cent.Civ.	10.510,13	4. Subvencions d'explotació	1.556.335,19
920.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Serv.Gen.	21.380,99	5. Altres	
321.13.132	Retribucions en espècie Neteja CEIP	1.329,60		
332.13.132	Retribucions en espècie Neteja Biblio.	223,78		
333.13.132	Retribucions en espècie Neteja Museus	74,33		
334.13.132	Retribucions en espècie Neteja Cent.Civ.	341,52		
920.13.132	Retribucions en espècie Neteja Serv.Gen.	778,02		
321.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja CEIP	122.183,95		
332.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja Biblio.	20.563,92		
333.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja Museus	6.830,16		
334.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja Cent.Civ.	31.384,46		
920.16.160.01	Quotes socials fixe Neteja Serv.Gen.	63.846,07		
321.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja CEIP	15.139,43		
332.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Biblio.	2.548,01		
333.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Museus	846,30		
334.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Cent.Civ.	3.888,75		
920.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Serv.Gen.	7.910,97		
321.16.161.04	Indemnitzacions per jubilació CEIP	20.958,86		
920.16.161.04	Indemnitzacions per jubilació Serv.Gen.	25.119,40		
2. Despeses en béns i serveis		343.617,48		
920.20.204	Arrendament Vehicles Neteja Serv.Gen.	1.393,65		
920.21.213	Manteniment Maquinària Neteja Serv.Gen.	5.659,22		
920.21.214	Manteniment Vehicles Neteja Serv.Gen.	624,15		
920.22..221.03	Combustibles Neteja Serv.Gen.	1.300,00		
321.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja CEIP	3.499,34		
332.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Biblio.	588,95		
333.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Museus	195,62		
334.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Cent.Civ.	898,85		
920.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Serv.Gen.	1.828,55		
321.22.221.10	Productes de neteja CEIP	16.026,53		
332.22.221.10	Productes de neteja Biblio.	3.612,11		
333.22.221.10	Productes de neteja Museus	1.930,38		
334.22.221.10	Productes de neteja Cent.Civ.	5.437,84		
920.22.221.10	Productes de neteja Serv.Gen.	10.993,13		
920.22.221.11	Utilatge i eines	6.500,00		
920.22.224	Assegurança vehicle	759,26		
321.22.227.00	Serveis extern neteja CEIP	107.247,80		
332.22.227.00	Serveis extern neteja Biblio.	5.051,80		
333.22.227.00	Serveis extern neteja Museus	78.771,60		
334.22.227.00	Serveis extern neteja Cent.Civ.	7.605,23		
335.22.227.00	Serveis extern neteja Art.Esc.	65.967,17		
920.22.227.00	Serveis extern neteja Serv.Gen.	17.726,30		
3. Despesa financera		0,00		
4. Transferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari</b>	
			<b>0,00</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exerci	0,00
2. Altres (especificar)		0,00	2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>1.561.335,19</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	
			<b>0,00</b>	

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2010**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

**I. Dades de l'actuació**

Actuació 6 Festes Populars Unitats d'obra 45.949 Cost pressupostari total 413.806,06 Preu u. d'obra 9,01

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 31/12/2008

**III. Detall de cost de les actuacions**

**433.806,06**

1. Despeses de personal		339.209,12
338.13.130.00 Retrib.bàs.Dedic.exclusiva Festes Populars	50.970,28	
163.13.130.01 Hores Extr.Dedic.exclusiva Festes Populars	7.585,00	
163.13.130.03 Retrib.bàs. Diverses seccions Fest.Pop	99.895,94	
163.13.130.06 Hores Extr. Div. Seccions Festes Populars	91.871,00	
163.13.131.00 Retrib.bàs. Suplència Festes Populars	0,00	
163.13.132 Retribucions en espècie Festes Populars	293,71	
163.13.160.00 Seg. Soc.Dedic.exclusiva Festes Populars	21.618,06	
163.13.160.01 Seg.Soc. Diverses seccions Fest.Pop	32.982,87	
163.16.160.02 Seg.Soc. Suplència Festes Populars	0,00	
163.16.160.03 Seg. Soc. Hores Extr. Div. Sec. Festes Populars	33.992,27	
2. Despeses en béns i serveis		94.596,94
163.20.204 Arrendament vehicles Festes Populars	312,18	
163.21.213 Manteniment maquinària Festes Populars	4.331,21	
163.21.214 Manteniment vehicles Festes Populars	1.905,50	
163.22.221.03 Combustibles Festes Populars	1.883,95	
163.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Festes Populars	1.356,50	
163.22.224 Assegurança vehicles Festes Populars	1.307,60	
163.22.226.09 Materials i serveis Festes Populars	80.000,00	
338.23.230.20 Dietes Festes Populars	3.500,00	
3. Despesa financera		0,00
4. Tranferències corrents		0,00
5. Altres		0,00

**IV. Finançament**

**433.806,06**

1. Import net de la xifra de negocis	20.000,00
a) Vendes	
b) Prestació de serveis	20.000,00
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
3. Ingressos financers	
4. Subvencions d'explotació	413.806,06
5. Altres	

**V. Costos no pressupostaris (optatiu)**

**0,00**

1. Amortitzacions d'immobilitzat	
2. Altres (especificar)	

**VI. Finançament no pressupostari (optatiu)**

**0,00**

1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00

**Total cost actuació (III + V)**

**433.806,06**

**Total ingressos actuació (IV + VI)**

**0,00**

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)				Pressupost 2010	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
<b>I. Dades de l'actuació</b>					
Actuació 7	Enllumenat públic i instal·lacions	Unitats d'obra	45.949	Cost pressupostari total	533.151,96
				Preu u. d'obra	11,60
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
	Nombre d'habitants a 31/12/2008				
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>533.151,96</b>	<b>IV. Finançament</b>	
				<b>533.151,96</b>	
1. Despeses de personal			398.983,72	1. Import net de la xifra de negocis	
165.13.130.00	Retribucions Personal fixe	292.893,80		a) Vendes	
165.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris	7.400,00		b) Prestació de serveis	
165.13.132	Retribucions en espècie	535,44			
165.16.160.00	Quotes socials	98.154,48		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
2. Despeses en béns i serveis			134.168,25	3. Ingressos financers	
165.20.204	Arrendament vehicles	6.329,22		4. Subvencions d'explotació	533.151,96
165.21.210	Manteniment i reparació instal·lacions	60.500,00		5. Altres	
165.21.214	Manteniment vehicles	7.242,85			
165.22.221.03	Combustibles	7.137,88			
165.22.221.04	Vestuari i material de seguretat	2.975,00			
165.22.221.11	Utilitatge i eines	5.857,00			
165.22.224	Assegurança vehicles	4.250,00			
165.22.224.06	Assegurança instal·lador baixa tensió	1.100,00			
165.22.227.10	Manteniments normatius instal·lacions	38.776,30			
3. Despesa financera			0,00		
4. Transferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
				<b>0,00</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat				1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)				2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>			<b>533.151,96</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	
				<b>0,00</b>	

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2010**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

**I. Dades de l'actuació**

Actuació 8 Vies Públiques Unitats d'obra 45.949 Cost pressupostari total 676.106,10 Preu u. d'obra 14,71

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 31/12/2008

**III. Detall de cost de les actuacions**

**676.106,10**

1. Despeses de personal		508.358,41
155.13.130.00 Retribucions Personal fixe Obres	357.426,21	
155.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Obres	9.675,50	
155.13.132 Retribucions en espècie Obres	793,65	
155.16.160.00 Quotes socials Obres	115.807,79	
155.16.161.04 Indemnitzacions per jubilació Obres	24.655,26	
2. Despeses en béns i serveis		167.747,69
155.20.203 Arrendament maquinària Obres	1.500,00	
155.20.204 Arrendament vehicles Obres	2.336,19	
155.21.210.00 Regeneració de camins	10.000,00	
155.21.210.01 Manteniment de la via pública	47.000,00	
155.21.213 Reparació maquinària Obres	4.079,50	
155.21.214 Manteniment vehicles Obres	10.660,00	
155.22.221.03 Combustibles Obres	10.500,00	
155.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Obres	3.950,00	
155.22.221.11 Utilitatge i eines Obres	5.400,00	
155.22.224 Assegurança vehicles Obres	3.900,00	
155.22.227.99 Servei Manteniment del Clavegueram	68.422,00	
3. Despesa financera		0,00
4. Tranferències corrents		0,00
5. Altres		0,00

**IV. Finançament**

**676.106,10**

1. Import net de la xifra de negocis	0,00
a) Vendes	
b) Prestació de serveis	
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
3. Ingressos financers	
4. Subvencions d'explotació	676.106,10
5. Altres	0,00

**V. Costos no pressupostaris (optatiu)**

**0,00**

1. Amortitzacions d'immobilitzat	
2. Altres (especificar)	

**VI. Finançament no pressupostari (optatiu)**

**0,00**

1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00

**Total cost actuació (III + V)**

**676.106,10**

**Total ingressos actuació (IV + VI)**

**0,00**

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)				Pressupost 2010	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
<b>I. Dades de l'actuació</b>					
Actuació 9	Manteniment del mobiliari urbà	Unitats d'obra	45.949	Cost pressupostari total	291.015,19
				Preu u. d'obra	6,33
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
Nombre d'habitants a 31/12/2008					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>291.015,19</b>	<b>IV. Finançament</b>	
					<b>291.015,19</b>
1. Despeses de personal			237.862,49	1. Import net de la xifra de negocis	0,00
166.13.130.00	Retribucions bàsiques. Serralleria, fusteria i pintura	170.762,48		a) Vendes	
166.13.130.01	Hores Extr. Serralleria, fusteria i pintura	3.700,00		b) Prestació de serveis	
166.13.131.00	Retrib.bàs. Suplència Serralleria, fusteria i pintura	0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
166.13.132	Retribucions en espècie Serralleria, fusteria i pintura	430,71		3. Ingressos financers	
166.13.160.00	Seg. Soc. Serralleria, fusteria i pintura	62.969,30		4. Subvencions d'explotació	291.015,19
166.13.160.01	Seg.Soc. Serralleria, fusteria i pintura	0,00		5. Altres	
2. Despeses en béns i serveis			53.152,70		
166.20.204	Arrendament vehicles Serralleria, fusteria i pintura	809,71			
166.21.213	Manteniment maquinària Serralleria, fusteria i pintura	2.443,98			
166.21.214	Manteniment vehicles Serralleria, fusteria i pintura	3.062,94			
166.22.221.03	Combustibles Serralleria, fusteria i pintura	3.048,18			
166.22.221.04	Manteniment Mobiliari Urbà	35.000,00			
166.22.221.04	Vestuari i material de seguretat Serralleria, fusteria i pintura	2.365,50			
166.22.221.11	Utilitatge	2.800,00			
166.22.224	Assegurança vehicles Serralleria, fusteria i pintura	2.722,40			
166.22.227.06	Manteniment bombones oxigen	900,00			
3. Despesa financera			0,00		
4. Tranferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat				1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)				2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>			<b>291.015,19</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	
					<b>0,00</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2010**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

**I. Dades de l'actuació**

Actuació 10 Senyalització Viària Unitats d'obra 45.949 Cost pressupostari total 233.009,48 Preu u. d'obra 5,07

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 31/12/2008

**III. Detall de cost de les actuacions**

**233.009,48**

1. Despeses de personal		210.677,18
133.13.130.00 Retribucions Personal fixe Seny.Via.	142.068,90	
133.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Seny.Via.	13.107,00	
133.13.131.00 Retribucions bàsiques Supl. Vacances S.V.	0,00	
133.13.131.01 Retribucions bàsiques Supl. IT S.V.	0,00	
133.13.132 Retribucions en espècie Seny.Via.	333,00	
133.16.160.00 Quotes socials Seny.Via.	55.168,28	
2. Despeses en béns i serveis		22.332,30
133.20.204 Arrendament vehicles Seny.Via.	2.787,30	
133.21.213 Reparació maquinària Seny.Via.	4.700,00	
133.21.214 Manteniment vehicles Seny.Via.	250,00	
133.21.215 Mobiliari urbà. Pilonos	6.000,00	
133.22.221.03 Combustibles Seny.Via.	850,00	
133.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Seny.Via.	1.565,00	
133.22.221.11 Utillatge i eines Seny.Via.	2.900,00	
133.22.224 Assegurança vehicles Seny.Via.	765,00	
133.22.227.99 Servei Manteniment Pilonos automàtiques	2.515,00	
3. Despesa financera		0,00
4. Transferències corrents		0,00
5. Altres		0,00

**V. Costos no pressupostaris (optatiu)**

**0,00**

- 1. Amortitzacions d'immobilitzat
- 2. Altres (especificar)

**Total cost actuació (III + V)**

**233.009,48**

**IV. Finançament**

**233.009,48**

1. Import net de la xifra de negocis	0,00
a) Vendes	
b) Prestació de serveis	
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	
3. Ingressos financers	
4. Subvencions d'explotació	233.009,48
5. Altres	

**VI. Finançament no pressupostari (optatiu)**

**0,00**

- 1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
- 2. Altres (especificar)

**Total ingressos actuació (IV + VI)**

**0,00**

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)****Pressupost 2010****Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.****Actuacions i el seu finançament****I. Dades de l'actuació**Actuació 11 Manteniment edificis municipals Unitats d'obra 45.949 Cost pressupostari total 280.962,69 Preu u. d'obra 6,11**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 31/12/2008

**III. Detall de cost de les actuacions****280.962,69**

1. Despeses de personal	0,00
2. Despeses en béns i serveis	280.962,69
321.20.203 Arrendament Alarmes CEIP	12.505,00
321.21.212 Manteniment Edificis. CEIP	93.151,96
332.21.212 Manteniment Edificis. Biblioteques i Arxius	4.550,00
333.21.212 Manteniment Edificis. Museus i Arts Pl.	3.100,00
334.21.212 Manteniment Edificis. Centres Cívics	7.675,00
335.21.212 Manteniment Edificis. Arts Escèniques	3.150,00
920.21.212 Manteniment Edificis. Serveis Generals	15.500,00
321.22.224 Assegurança R.C. CEIP	12.900,00
920.22.227.01 Seguretat Incendis Serveis Generals	1.572,31
321.22.227.10 Manteniments normatius CEIP	7.633,79
335.22.227.10 Manteniments normatius Arts Escèniques	3.127,60
920.22.227.10 Manteniments normatius Serveis Generals	116.097,03

3. Despesa financera	0,00
4. Transferències corrents	0,00
5. Altres	0,00

**V. Costos no pressupostaris (optatiu)****0,00**

1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00
2. Altres (especificar)	0,00

**Total cost actuació (III + V)****280.962,69****IV. Finançament****280.962,69**

1. Import net de la xifra de negocis	0,00
a) Vendes	0,00
b) Prestació de serveis	0,00
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
3. Ingressos financers	
4. Subvencions d'explotació	280.962,69
5. Altres	

**VI. Finançament no pressupostari (optatiu)****0,00**

1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00

**Total ingressos actuació (IV + VI)****0,00**



---

**B.1.3.2. GAVANENCA D'OBRES, SL (GO, SL)**

---

**GAVANENCA D'OBRES S. L.**

**Programa anual d'Actuació, Inversió i Finançament. Exercici 2010.**

**1.- Programa d'actuacions:**

L'activitat de l'empresa consisteix en l'execució de totes aquelles actuacions de construcció, manteniment o millora en equipaments municipals i espai públic que l'Ajuntament de Gavà decideixi adjudicar-li. Les actuacions previstes per a l'any 2010 resten encara pendents de concreció.

Un segon àmbit d'actuació de l'empresa comprèn la realització de les connexions a la xarxa del clavegueram de la ciutat sol·licitades a l'Ajuntament de Gavà per part d'empreses constructores i ciutadania en general.

**2.- Programa d'inversions:**

No es preveu cap inversió per a l'exercici 2010.

**3.- Finançament:**

Es preveu que l'import dels encàrregs municipals per a l'exercici 2010 serà de 2.123.962 euros mentre que la facturació generada per les connexions al clavegueram pot assolir la quantitat de 47.000 euros.

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Unitats d'obra	Cost pressupostari total	Preu u. d'obra
Actuació 1	Funcionament general		175.210,00	
	Objectius operatius:			Quantitat
	Objectiu operatiu 1			
	Objectiu operatiu 2			
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>				
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>175.210,00</b>	<b>IV. Finançament</b>
1. Despeses de personal		9.500,00		1. Import net de la xifra de negocis
2. Despeses en béns i serveis		165.710,00		a) Vendes
20 Arrendaments	4.800,00			b) Prestació de serveis
21 Reparacions, mantenimen i conservació	3.150,00			
22 Material suministres i altres	115.385,00			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
23 Altres	42.375,00			3. Ingressos financers
3. Despesa financera		0,00		4. Subvencions d'explotació
4. Tranferències corrents		0,00		5. Altres
5. Altres		0,00		
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>175.210,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>
				<b>47.000,00</b>

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació					
Actuació 2	Realització d'obres	Unitats d'obra	Cost pressupostari total	1.995.752,00	Preu u. d'obra
		Objectius operatius:		Quantitat	
		Objectiu operatiu 1			
		Objectiu operatiu 2			
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>1.995.752,00</b>	<b>IV. Finançament</b>	
				<b>2.123.962,00</b>	
1. Despeses de personal		780.987,00		1. Import net de la xifra de negocis	2.123.962,00
2. Despeses en béns i serveis		1.124.765,00		a) Vendes	2.123.962,00
20 Arrendaments				b) Prestació de serveis	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació				2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	892.450,00			3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	232.315,00			4. Subvencions d'explotació	0,00
3. Despesa financera		90.000,00		5. Altres	0,00
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
				<b>0,00</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>1.995.752,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>2.123.962,00</b>

**Inversions i el seu finançament**

I. Dades de la inversió			0 III. Finançament			0
Inversió 1	(Descripció de la inversió)					
<b>II. Detall de cost de la inversió</b>			<b>0 III. Finançament</b>			<b>0</b>
1. Cost element principal		0	1. Recursos pròpis			0
2. Cost posada en funcionament		0	2. Subvenció de capital			0
20 Suport tècnic	0		21 de l'Ajuntament	0		
21 Despeses jurídiques i documentals	0		22 d'altres institucions públiques	0		
22 Despesa financera	0		23 d'altres	0		
23 Altres	0					
5. Altres (especificar)		0				

Resum del PAIF

<b>I. Totals aplicacions pressupostàries</b>		<b>2.170.962,00</b>	<b>II. Finançament pressupostari</b>		<b>2.170.962,00</b>
1 Actuacions		2.170.962,00	1 Recursos pròpis		2.170.962,00
Funcionament general	175.210,00		2 Subvencions a l'explotació		0,00
Realització d'obres	1.995.752,00		3 Subvencions de capital		0,00
2 Inversions		0,00			
Inversió 1	0,00				
Inversió 2	0,00				
	0,00				



---

## B.2. ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SEVES SOCIETATS MUNICIPALS

---



---

**B.2.1. PRESSUPOST CONSOLIDAT DE  
DESPESES I INGRESSOS, A NIVELL DE  
CAPITOL**

---

**PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  
ANY 2010**



Ajuntament de Gavà

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT €
<b>PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>		
DESPESES		
CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL	28.992.188,65
CAPÍTOL II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	14.729.135,33
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	1.638.860,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.277.194,06
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	2.580.007,76
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	52.000,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	11.228.352,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>61.497.737,80</b>
INGRESSOS		
CAPÍTOL I	IMPOSTOS DIRECTES	18.021.694,00
CAPÍTOL II	IMPOSTOS INDIRECTES	573.400,00
CAPÍTOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	21.343.401,04
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.203.806,00
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.121.467,00
CAPÍTOL VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.993.517,15
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	2.240.452,61
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>61.497.737,80</b>



---

**B.2.2. QUADRE DEL PRESSUPOST  
CONSOLIDAT DESGLOSSAT PER  
CAPÍTOLS, ENS I AJUSTAMENTS DE  
CONSOLIDACIÓ**

---

# PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

## ANY 2010



### PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

CAPÍTOLS DE DESPESA	AJUNTAMENT	PATRONAT DE SERVEIS COMUNITARIS	PATRONAT D'ESPORTS	INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL.	IMPAC	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	GAVANENCA D'OBRES, S.L.	GAVÀ TELEVISIÓ, S.L.	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT DEL CONJUNT D'ENS
I DESPESES DE PERSONAL	12.637.829,66	3.064.790,16	1.302.492,32	588.492,81	1.252.761,14	7.761.280,56	1.133.000,00	790.487,00	461.055,00		28.992.188,65
II D. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.866.272,44	1.793.735,00	1.492.863,00	178.615,00	519.922,74	2.566.161,65	888.000,00	1.290.475,00	185.085,00	-51.994,50	14.729.135,33
III DESPESES FINANCERES	1.090.660,00		5.000,00		300,00	86.300,00	366.000,00	90.000,00	600,00		1.638.860,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.375.927,90	638.550,00	111.000,00	4.000,00	61.600,00		105.000,00			-17.018.883,84	2.277.194,06
VI INVERSIONS REALS	4.176.969,76	0,00			2.000,00	0,00	520.000,00		5.000,00	-2.123.962,00	2.580.007,76
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	57.000,00									-5.000,00	52.000,00
IX PASSIUS FINANCERS	986.760,00					153.592,00	10.088.000,00				11.228.352,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.191.419,76</b>	<b>5.497.075,16</b>	<b>2.911.355,32</b>	<b>771.107,81</b>	<b>1.836.583,88</b>	<b>10.567.334,21</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>2.170.962,00</b>	<b>651.740,00</b>	<b>-19.199.840,34</b>	<b>61.497.737,80</b>

CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PATRONAT DE SERVEIS COMUNITARIS	PATRONAT D'ESPORTS	INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL.	IMPAC	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	GAVANENCA D'OBRES, S.L.	GAVÀ TELEVISIÓ, S.L.	AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT DEL CONJUNT D'ENS
I IMPOSTOS DIRECTES	18.049.000,00									-27.306,00	18.021.694,00
II IMPOSTOS INDIRECTES	573.400,00									0,00	573.400,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.706.100,00	214.500,00	1.753.237,00	78.700,00	80.800,00	495.000,00	12.847.000,00	2.170.962,00	154.000,00	-2.156.897,96	21.343.401,04
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.780.050,00	5.281.575,16	1.151.118,32	691.407,81	1.670.216,88	10.072.334,21	75.000,00		492.740,00	-17.010.636,38	14.203.806,00
V INGRESSOS PATRIMONIALS	2.848.900,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	85.567,00		178.000,00				3.121.467,00
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	1.993.517,15	0,00				0,00			5.000,00	-5.000,00	1.993.517,15
IX PASSIUS FINANCERS	2.240.452,61										2.240.452,61
<b>TOTAL</b>	<b>43.191.419,76</b>	<b>5.497.075,16</b>	<b>2.911.355,32</b>	<b>771.107,81</b>	<b>1.836.583,88</b>	<b>10.567.334,21</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>2.170.962,00</b>	<b>651.740,00</b>	<b>-19.199.840,34</b>	<b>61.497.737,80</b>



---

## B.2.3. QUADRE D'AJUSTAMENTS DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT

---

**QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2010 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, ELS SEUS ORGANISMES AUTÓNOMS I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS**



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)			Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)		
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos	Concepte		Concepte	Capítol despesa	Ens municipal que gasta
Ajuntament	1 Impostos directes	IBI, IVTM	2.235,10 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 Gavà TV
Ajuntament	1 Impostos directes	IBI, IVTM	25.000,00 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	IVTM	70,90 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 IMPAC
Ajuntament	3 Taxes i altres ingressos	Taxes	272,00 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 Gavà TV
Ajuntament	3 Taxes i altres ingressos	Taxes	6.000,00 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 GTI
Ajuntament	3 Taxes i altres ingressos	Ajuts Ser.Soc. Taxes	8.247,46 €	Atorg.subvenció taxes	Transferències corrents	4 PMSC
Ajuntament	4 Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	105.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents	4 GTI
Gavà TV	3 Taxes i altres ingressos	D'entitats Locals	5.000,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
Gavà TV	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	492.740,00 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
Gavà TV	7 Transferències de capital	D'entitats Locals	5.000,00 €	Gestió directa	Transferències de capital	7 Ajuntament
GOSL	3 Taxes i altres ingressos	Vendes (contractes obres)	2.123.962,00 €	Contractes obres municip.	Inversions Reals	6 Ajuntament
GTI	3 Taxes i altres ingressos	lloguers aparcaments	8.450,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
IMGPCN	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	657.707,81 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
IMPAC	3 Taxes i altres ingressos	Vendes	500,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
IMPAC	3 Taxes i altres ingressos	Vendes	300,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 GTI
IMPAC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	1.450.660,88 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
PME	3 Taxes i altres ingressos	Vendes	1.166,50 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
PME	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	1.026.118,32 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
PMSC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	3.206.075,16 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
PRESEC	3 Taxes i altres ingressos	Vendes (prestació serveis)	3.000,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 GTI
PRESEC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	10.072.334,21 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
			<b>19.199.840,34 €</b>			

**AJUSTAMENTS DE INGRESSOS ORDENATS PER ENS I CAPÍTOL**

PMSC	Patronat Municipal de Serveis Comunitaris
PME	Patronat Municipal d'Esports
IMGPCN	Institut Municipal per a la Gestió del Patrimoni Cultural i Natural
IMPAC	Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat
PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GO, SL	Gavanenca d'Obres, SL
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA
GTV, SL	Gavà Televisió, SL

**QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2010 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ, ELS SEUS ORGANISMES AUTÓNOMS I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS**



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)			Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)		
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos	Concepte		Concepte	Capítol despesa	Ens municipal que gasta
Gavà TV	3 Taxes i altres ingressos	D'entitats Locals	5.000,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
GTI	3 Taxes i altres ingressos	lloguers aparcaments	8.450,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
IMPAC	3 Taxes i altres ingressos	Vendes	500,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
PME	3 Taxes i altres ingressos	Vendes	1.166,50 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 Ajuntament
Gavà TV	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	492.740,00 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
IMGPCN	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	657.707,81 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
IMPAC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	1.450.660,88 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
PME	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	1.026.118,32 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
PMSC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	3.206.075,16 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
PRESEC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	10.072.334,21 €	Gestió directa	Transferències corrents	4 Ajuntament
GOSL	3 Taxes i altres ingressos	Vendes (contractes obres)	2.123.962,00 €	Contractes obres municip.	Inversions Reals	6 Ajuntament
Gavà TV	7 Transferències de capital	D'entitats Locals	5.000,00 €	Gestió directa	Transferències de capital	7 Ajuntament
Ajuntament	1 Impostos directes	IBI, IVTM	2.235,10 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 Gavà TV
Ajuntament	3 Taxes i altres ingressos	Taxes	272,00 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 Gavà TV
Ajuntament	1 Impostos directes	IBI, IVTM	25.000,00 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 GTI
Ajuntament	3 Taxes i altres ingressos	Taxes	6.000,00 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 GTI
IMPAC	3 Taxes i altres ingressos	Vendes	300,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 GTI
PRESEC	3 Taxes i altres ingressos	Vendes (prestació serveis)	3.000,00 €	Serveis	Béns corrents i serveis	2 GTI
Ajuntament	4 Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	105.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents	4 GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	IVTM	70,90 €	Tributs	Béns corrents i serveis	2 IMPAC
Ajuntament	3 Taxes i altres ingressos	Ajuts Ser.Soc. Taxes	8.247,46 €	Atorg.subvenció taxes	Transferències corrents	4 PMSC
			<b>19.199.840,34 €</b>			

**AJUSTAMENTS DE DESPESES ORDENATS PER ENS I CAPITOL**

<b>PMSC</b>	Patronat Municipal de Serveis Comunitaris
<b>PME</b>	Patronat Municipal d'Esports
<b>IMGPCN</b>	Institut Municipal per a la Gestió del Patrimoni Cultural i Natural
<b>IMPAC</b>	Institut Municipal per a la Promoció i Activació de la Ciutat
<b>PRESEC, SA</b>	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
<b>GO, SL</b>	Gavanenca d'Obres, SL
<b>GTI, SA</b>	Gavanenca de Terrenys i Immobles,SA
<b>GTV, SL</b>	Gavà Televisió, SL



---

## B.2.4. PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES, A NIVELL DE PARTIDA

---



---

## B.2.5. PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS, A NIVELL DE PARTIDA

---



---

## B.3. PREVISIO I SITUACIO DE L'ENDEUTAMENT A CURT I LLARG TERMINI

---



---

## B.3.1. AJUNTAMENT

---



---

## B.3.2. ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS

---



---

**B.3.2.1. INSTITUT MUNICIPAL PER A LA  
PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ DE LA CIUTAT  
(IMPAC)**

---

L'Institut Municipal de Promoció i Activació de la Ciutat (IMPAC) no té ,  
ni preveu formalitzar durant l'exercici 2010, cap endeutament ni a curt, ni  
a llarg termini.



---

**B.3.2.2. OOAA DE L'AMBIT DE BENESTAR I  
SERVEIS A LES PERSONES  
(PMSC, PME, IMGPCN)**

---

El Patronat Municipal de Serveis Comunitaris, el Patronat Municipal d'Esports i l'Institut Municipal de gestió del Patrimoni Cultural i Natural (IMGPCN) no tenen, ni preveuen formalitzar durant l'exercici 2010, cap endeutament ni a curt, ni a llarg termini.



---

### B.3.3. SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS

---



---

### B.3.3.1. GAVÀ TELEVISIÓ, SL (GTV, SL)

---

Gavà Televisió, S.A. no té , ni preveu formalitzar durant l'exercici 2010, cap endeutament ni a curt, ni a llarg termini.



---

**B.3.3.2. GAVANENCA DE TERRENYS I  
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**

---

DEUTE GTI, SA A 31 DE DESEMBRE 2010

ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31/12/2009	DATA	VENCIMENT	IMPORT INICIAL	INTERESSOS	CAPITAL PENDENT A 31/12/2010
BANCO SANTANDER (Tresoreria)	12.000.000,00	20-04-2006	20-04-2010	12.000.000,00	EURIBOR + 1,5%	12.000.000,00
	<b>12.000.000,00</b>					<b>12.000.000,00</b>



---

### B.3.3.3. PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)

---

**PRÉSTEC PRESEC, S.A.**

BANC O CAIXA	IMPORT	DATA FIRMA	INTERÈS NOMINAL	VENCIMENT	OBSERVACIONS	IMPORT PENDENT A 31/12/09	IMPORT PENDENT A 31/12/10
(Aval Ajuntament) BBVA	1.382.327,84 €	10-des-01	EURIBOR TRIM + 0,12 %	10-12-2011	Devolució anual de 153.592,00 €	307.183,84 €	153.591,84 €

**PÒLICES DE CRÈDIT PRESEC, S.A.**

BANC O CAIXA	IMPORT	INTERÈS NOMINAL	COMISIÓ D'OBERTURA	DATA FORMALITZACIÓ	VENCIMENT	OBSERVACIONS
BBVA	2.000.000,00 €	EURIBOR TRIM + 0,75%	0,10%	26-març-09	25-març-10	Prorrogable tàcitament fins 25-març-12
CAIXA DE PENSIONS	1.200.000,00 €	EURIBOR TRIM + 1,00%	0,10%	3-nov-08	5-nov-09	



---

**B.3.3.4. GAVANENCA D'OBRES, SL (GO, SL)**

---

**PÒLICES DE CRÈDIT GAVANENCA D'OBRES, SL**

BANC O CAIXA	IMPORT	INTERÈS NOMINAL	COMISIO D'OBERTURA	DATA FORMALITZACIÓ	VENCIMENT	OBSERVACIONS
CAJA POSTAL, S.A.	300.000.000	MIBOR +0,35 %			MIBOR +0,35 %	MIBOR +0,35 %
BANESTO	2.700.000,00 €	EURIBOR TRIM + 1,00%	0,10%	5-nov-08	5-nov-09	Prorogable tàcitament fins 5-nov-11



---

## C. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL PRESSUPOST

---



---

## C.1. MEMÒRIA D'ALCALDIA

---



---

**C.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2008 I  
AVANÇ DE LA DEL PRESSUPOST 2009  
(AJUNTAMENT I ORGANISMES  
AUTÒNOMS MUNICIPALS)**

---



---

## C.2.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008

---

## Ajuntament de Gavà - 2008

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 13-10-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	11.920.000,00	266.641,67 169.126,76	12.355.768,43 0,00	12.353.642,73 0,00	12.353.642,73 129.087,24	12.224.555,49 0,00	12.224.555,49 24.360,63	12.200.194,86 12.889,94	2.125,70 131.212,94	0,02 99,98	98,94 99,80
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.889.700,00	69.063,02 253.090,66	6.211.853,68 0,00	6.091.502,88 1.358,91	6.090.143,97 269.819,96	5.820.324,01 0,00	5.820.324,01 1.066.192,87	4.754.131,14 30.391,82	120.350,80 391.529,67	1,94 98,04	93,70 81,68
3 DESPESES FINANCERES	1.250.500,00	270.000,00 0,00	1.520.500,00 0,00	1.466.368,09 0,00	1.466.368,09 0,00	1.466.368,09 222.219,79	1.244.148,30 30.012,22	1.214.136,08 0,00	54.131,91 54.131,91	3,56 96,44	96,44 82,80
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	18.116.600,00	672.772,28 0,00	18.789.372,28 0,00	18.757.164,72 0,00	18.757.164,72 3.700,00	18.753.464,72 708.600,00	18.044.864,72 49.500,00	17.995.364,72 61.969,30	32.207,56 35.907,56	0,17 99,83	99,81 95,96
6 INVERSIONS REALS	7.845.000,00	745.429,19 2.714.663,17	11.305.092,36 2.281.293,79	8.753.356,74 14.268,70	8.739.088,04 1.287.847,94	7.451.240,10 0,00	7.451.240,10 1.842.175,69	5.609.064,41 0,00	270.441,83 3.853.852,26	2,39 77,30	65,91 75,28
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	675.000,00	9.040,00 105.738,80	789.778,80 13.218,00	731.894,01 129.320,00	602.574,01 30.000,00	572.574,01 0,00	572.574,01 4.350,00	568.224,01 0,00	44.666,79 217.204,79	5,66 76,30	72,50 99,24
9 PASSIUS FINANCERS	2.350.200,00	7.197.901,91 0,00	9.548.101,91 0,00	9.291.894,94 0,00	9.291.894,94 0,00	9.291.894,94 0,00	9.291.894,94 63.804,79	9.228.090,15 0,00	256.206,97 256.206,97	2,68 97,32	97,32 99,31
<b>Total General €</b>	<b>48.047.000,00</b>	<b>9.230.848,07</b> <b>3.242.619,39</b>	<b>60.520.467,46</b> <b>2.294.511,79</b>	<b>57.445.824,11</b> <b>144.947,61</b>	<b>57.300.876,50</b> <b>1.720.455,14</b>	<b>55.580.421,36</b> <b>930.819,79</b>	<b>54.649.601,57</b> <b>3.080.396,20</b>	<b>51.569.205,37</b> <b>105.251,06</b>	<b>780.131,56</b> <b>4.940.046,10</b>	<b>1,29</b> <b>94,68</b>	<b>91,84</b> <b>92,78</b>

## Ajuntament de Gavà - 2008

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 13-10-2009

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
1 IMPOSTOS DIRECTES	18.786.000,00	18.786.000,00	18.178.542,93	623.109,43	1.452.822,42	16.177.554,98	16.096.513,88	1.236.663,70
	0,00		17.549.336,30	6.097,20	0,00	81.041,10	93,42	91,72
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.164.870,07	145.051,51	339.406,68	765.868,87	680.411,88	580.181,44
	0,00		1.019.818,56	0,00	0,00	85.456,99	63,74	66,72
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.570.000,00	7.002.271,12	7.928.996,51	678.544,47	1.886.759,19	5.396.701,70	5.357.702,85	-242.190,92
	432.271,12		7.244.462,04	5.990,00	0,00	38.998,85	103,46	73,96
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.005.000,00	11.770.938,12	15.076.247,94	74.376,25	4.982.964,03	10.093.283,91	10.018.907,66	-3.230.933,57
	765.938,12		15.001.871,69	0,00	0,00	74.376,25	127,45	66,78
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.566.000,00	1.566.000,00	1.434.000,76	0,00	84.915,94	1.349.084,82	1.349.084,82	131.999,24
	0,00		1.434.000,76	0,00	0,00	0,00	91,57	94,08
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
	4.524,00		4.524,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.520.000,00	5.360.000,00	2.934.452,60	0,00	2.934.452,60	0,00	0,00	2.425.547,40
	840.000,00		2.934.452,60	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	2.952.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952.268,07
	2.952.268,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASSIUS FINANCERS	4.000.000,00	11.478.466,15	11.478.466,17	0,00	0,00	11.478.466,17	11.478.466,17	-0,02
	7.478.466,15		11.478.466,17	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Total General €</b>	<b>48.047.000,00</b>	<b>60.520.467,46</b>	<b>58.200.100,98</b>	<b>1.521.081,66</b>	<b>11.681.320,86</b>	<b>45.265.484,45</b>	<b>44.985.611,26</b>	<b>3.853.535,34</b>
	<b>12.473.467,46</b>		<b>56.666.932,12</b>	<b>12.087,20</b>	<b>0,00</b>	<b>279.873,19</b>	<b>93,63</b>	<b>79,39</b>

# **Inst. Mun. de Promoció i Activació de la Ciutat - 2008**

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 13-10-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	1.278.500,00	36.060,55 2.500,00	1.317.060,55 0,00	1.304.656,99 0,00	1.304.656,99 8.768,32	1.295.888,67 1.316,71	1.294.571,96 0,00	1.294.571,96 0,00	12.403,56 21.171,88	0,94 99,06	98,39 99,90
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	734.100,00	68.210,00 45.114,80	847.424,80 0,00	823.961,10 48.545,33	775.415,77 32.858,83	742.556,94 131.272,28	611.284,66 179,16	611.105,50 447,84	23.463,70 104.867,86	2,77 91,50	87,63 82,30
3 DESPESES FINANCERES	600,00	0,00 0,00	600,00 0,00	402,62 0,00	402,62 0,00	402,62 0,00	402,62 0,00	402,62 33,71	197,38 197,38	32,90 67,10	67,10 100,00
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	65.600,00	57.854,77 0,00	123.454,77 0,00	122.356,93 0,00	122.356,93 0,00	122.356,93 0,00	122.356,93 0,00	122.356,93 0,00	1.097,84 1.097,84	0,89 99,11	99,11 100,00
6 INVERSIONS REALS	4.000,00	1.590,00 0,00	5.590,00 0,00	5.527,09 0,00	5.527,09 0,00	5.527,09 0,00	5.527,09 0,00	5.527,09 0,00	62,91 62,91	1,13 98,87	98,87 100,00
9 PASSIUS FINANCERS	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.495,86 0,00	2.495,86 0,00	2.495,86 0,00	2.495,86 0,00	2.495,86 0,00	4,14 4,14	0,17 99,83	99,83 100,00
<b>Total General €</b>	<b>2.085.300,00</b>	<b>163.715,32</b> <b>47.614,80</b>	<b>2.296.630,12</b> <b>0,00</b>	<b>2.259.400,59</b> <b>48.545,33</b>	<b>2.210.855,26</b> <b>41.627,15</b>	<b>2.169.228,11</b> <b>132.588,99</b>	<b>2.036.639,12</b> <b>179,16</b>	<b>2.036.459,96</b> <b>481,55</b>	<b>37.229,53</b> <b>127.402,01</b>	<b>1,62</b> <b>96,27</b>	<b>94,45</b> <b>93,88</b>

## **Inst. Mun. de Promoció i Activació de la Ciutat - 2008**

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 13-10-2009

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	156.050,00	156.050,00	148.682,54	1.038,80	24.933,23	122.710,51	122.710,51	8.406,26
	0,00		147.643,74	0,00	0,00	0,00	94,61	83,11
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.857.950,00	1.859.910,55	1.833.546,33	0,00	158.110,36	1.675.435,97	1.675.435,97	26.364,22
	1.960,55		1.833.546,33	0,00	0,00	0,00	98,58	91,38
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	71.300,00	71.300,00	76.056,76	0,00	26.028,74	50.028,02	50.028,02	-4.756,76
	0,00		76.056,76	0,00	0,00	0,00	106,67	65,78
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	209.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.369,57
	209.369,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>2.085.300,00</b>	<b>2.296.630,12</b>	<b>2.058.285,63</b>	<b>1.038,80</b>	<b>209.072,33</b>	<b>1.848.174,50</b>	<b>1.848.174,50</b>	<b>239.383,29</b>
	<b>211.330,12</b>		<b>2.057.246,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,58</b>	<b>89,84</b>

## Patronat Municipal de Serveis Comunitaris - 2008

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 13-10-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	3.050.898,00	-216.800,00 0,00	2.834.098,00 0,00	2.834.021,82 0,00	2.834.021,82 22.000,00	2.812.021,82 14.564,33	2.797.457,49 0,00	2.797.457,49 1.385,11	76,18 22.076,18	0,00 100,00	99,22 99,48
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.498.352,00	548.189,57 0,00	2.046.541,57 0,00	2.045.724,22 0,00	2.045.724,22 1.590,00	2.044.134,22 349.396,51	1.694.737,71 6.977,31	1.687.760,40 571,18	817,35 2.407,35	0,04 99,96	99,88 82,57
3 DESPESES FINANCERES	2.550,00	0,00 0,00	2.550,00 0,00	101,36 0,00	101,36 0,00	101,36 0,00	101,36 0,00	101,36 0,00	2.448,64 2.448,64	96,03 3,97	3,97 100,00
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	465.150,00	132.393,07 133.998,90	731.541,97 0,00	728.037,37 1.900,00	726.137,37 226.954,93	499.182,44 43.763,02	455.419,42 3.832,74	451.586,68 11.900,59	3.504,60 232.359,53	0,48 99,26	68,24 90,47
6 INVERSIONS REALS	37.250,00	0,00 0,00	37.250,00 0,00	35.980,83 0,00	35.980,83 0,00	35.980,83 23.666,40	12.314,43 0,00	12.314,43 0,00	1.269,17 1.269,17	3,41 96,59	96,59 34,22
9 PASSIUS FINANCERS	4.300,00	0,00 0,00	4.300,00 0,00	4.257,18 0,00	4.257,18 0,00	4.257,18 0,00	4.257,18 0,00	4.257,18 0,00	42,82 42,82	1,00 99,00	99,00 100,00
<b>Total General €</b>	<b>5.058.500,00</b>	<b>463.782,64</b> <b>133.998,90</b>	<b>5.656.281,54</b> <b>0,00</b>	<b>5.648.122,78</b> <b>1.900,00</b>	<b>5.646.222,78</b> <b>250.544,93</b>	<b>5.395.677,85</b> <b>431.390,26</b>	<b>4.964.287,59</b> <b>10.810,05</b>	<b>4.953.477,54</b> <b>13.856,88</b>	<b>8.158,76</b> <b>260.603,69</b>	<b>0,14</b> <b>99,82</b>	<b>95,39</b> <b>91,80</b>

## Patronat Municipal de Serveis Comunitaris - 2008

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 13-10-2009

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	204.500,00	204.500,00	123.786,71	1.899,37	4.920,98	118.865,73	116.966,36	82.612,66
	0,00		121.887,34	0,00		0,00	1.899,37	59,60
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.853.000,00	5.265.782,64	5.337.570,46	0,00	1.033.455,13	4.304.115,33	4.304.115,33	-71.787,82
	412.782,64		5.337.570,46	0,00		0,00	0,00	101,36
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00	1.000,00	1.122,18	0,00	0,00	1.122,18	1.122,18	-122,18
	0,00		1.122,18	0,00		0,00	0,00	112,22
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	184.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.998,90
	184.998,90		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>5.058.500,00</b>	<b>5.656.281,54</b>	<b>5.462.479,35</b>	<b>1.899,37</b>	<b>1.038.376,11</b>	<b>4.424.103,24</b>	<b>4.422.203,87</b>	<b>195.701,56</b>
	<b>597.781,54</b>		<b>5.460.579,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.899,37</b>	<b>96,54</b>

## Patronat Municipal d'Esports - 2008

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 13-10-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	1.328.300,00	36.000,00 0,00	1.364.300,00 0,00	1.246.427,65 0,00	1.246.427,65 0,00	1.246.427,65 8.833,02	1.237.594,63 0,00	1.237.594,63 0,00	117.872,35 117.872,35	8,64 91,36	91,36 99,29
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.567.650,00	-51.342,41 0,00	1.516.307,59 0,00	1.455.944,15 0,00	1.455.944,15 0,00	1.455.944,15 214.683,46	1.241.260,69 4.263,78	1.236.996,91 46.659,92	60.363,44 60.363,44	3,98 96,02	96,02 84,96
3 DESPESES FINANCERES	5.145,00	0,00 0,00	5.145,00 0,00	4.501,13 0,00	4.501,13 0,00	4.501,13 0,00	4.501,13 0,02	4.501,11 603,32	643,87 643,87	12,51 87,49	87,49 100,00
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	95.000,00	10.000,00 0,00	105.000,00 0,00	94.163,42 0,00	94.163,42 25.176,00	68.987,42 5.125,00	63.862,42 6.680,00	57.182,42 0,00	10.836,58 36.012,58	10,32 89,68	65,70 82,89
6 INVERSIONS REALS	0,00	116.968,55 0,00	116.968,55 0,00	115.312,59 0,00	115.312,59 1.508,00	113.804,59 19.388,70	94.415,89 0,00	94.415,89 0,00	1.655,96 3.163,96	1,42 98,58	97,30 82,96
9 PASSIUS FINANCERS	2.505,00	0,00 0,00	2.505,00 0,00	2.504,21 0,00	2.504,21 0,00	2.504,21 0,00	2.504,21 0,00	2.504,21 0,00	0,79 0,79	0,03 99,97	99,97 100,00
<b>Total General €</b>	<b>2.998.600,00</b>	<b>111.626,14 0,00</b>	<b>3.110.226,14 0,00</b>	<b>2.918.853,15 0,00</b>	<b>2.918.853,15 26.684,00</b>	<b>2.892.169,15 248.030,18</b>	<b>2.644.138,97 10.943,80</b>	<b>2.633.195,17 47.263,24</b>	<b>191.372,99 218.056,99</b>	<b>6,15 93,85</b>	<b>92,99 91,05</b>

## Patronat Municipal d'Esports - 2008

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 13-10-2009

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.591.500,00	1.591.500,00	1.372.499,81	89.887,90	470,00	1.372.029,81	1.282.141,91	308.888,09
	0,00		1.282.611,91	0,00	0,00	89.887,90	80,59	99,96
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.404.000,00	1.404.000,00	1.385.082,00	0,00	37.390,00	1.347.692,00	1.347.692,00	18.918,00
	0,00		1.385.082,00	0,00	0,00	0,00	98,65	97,30
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	3.100,00	3.100,00	14.733,49	0,00	0,00	14.733,49	14.733,49	-11.633,49
	0,00		14.733,49	0,00	0,00	0,00	475,27	100,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	68.968,55	68.968,55	0,00	0,00	68.968,55	68.968,55	0,00
	68.968,55		68.968,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	42.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.657,59
	42.657,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>2.998.600,00</b>	<b>3.110.226,14</b>	<b>2.841.283,85</b>	<b>89.887,90</b>	<b>37.860,00</b>	<b>2.803.423,85</b>	<b>2.713.535,95</b>	<b>358.830,19</b>
	<b>111.626,14</b>		<b>2.751.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.887,90</b>	<b>88,46</b>	<b>98,62</b>

## Inst. Mun. Gestió del Patrimoni Cultural i Natural - 2008

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 13-10-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	665.555,00	-34.000,00 0,00	631.555,00 16.000,00	613.980,31 0,00	613.980,31 0,00	613.980,31 2.460,27	611.520,04 0,00	611.520,04 885,17	1.574,69 17.574,69	0,25 97,22	97,22 99,60
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	343.220,00	59.600,00 0,00	402.820,00 0,00	390.870,66 0,00	390.870,66 5.092,32	385.778,34 43.513,36	342.264,98 23.290,80	318.974,18 31,53	11.949,34 17.041,66	2,97 97,03	95,77 82,68
3 DESPESES FINANCERES	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	33,34 0,00	33,34 0,00	33,34 0,00	33,34 0,00	33,34 0,00	66,66 66,66	66,66 33,34	33,34 100,00
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	4.400,00	84.000,00 0,00	88.400,00 0,00	85.280,00 0,00	85.280,00 380,00	84.900,00 0,00	84.900,00 0,00	84.900,00 0,00	3.120,00 3.500,00	3,53 96,47	96,04 100,00
6 INVERSIONS REALS	44.400,00	0,00 0,00	44.400,00 37.000,00	7.285,46 0,00	7.285,46 0,00	7.285,46 4.558,21	2.727,25 651,39	2.075,86 0,00	114,54 37.114,54	0,26 16,41	16,41 28,49
9 PASSIUS FINANCERS	2.975,00	0,00 0,00	2.975,00 0,00	2.838,12 0,00	2.838,12 0,00	2.838,12 0,00	2.838,12 0,00	2.838,12 0,00	136,88 136,88	4,60 95,40	95,40 100,00
<b>Total General €</b>	<b>1.060.650,00</b>	<b>109.600,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.170.250,00</b> <b>53.000,00</b>	<b>1.100.287,89</b> <b>0,00</b>	<b>1.100.287,89</b> <b>5.472,32</b>	<b>1.094.815,57</b> <b>50.531,84</b>	<b>1.044.283,73</b> <b>23.942,19</b>	<b>1.020.341,54</b> <b>916,70</b>	<b>16.962,11</b> <b>75.434,43</b>	<b>1,45</b> <b>94,02</b>	<b>93,55</b> <b>93,20</b>

## **Inst. Mun. Gestió del Patrimoni Cultural i Natural - 2008**

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 13-10-2009

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	73.600,00	89.200,00	109.852,78	0,00	10.076,00	99.776,78	99.776,78	-20.652,78
	15.600,00		109.852,78	0,00	0,00	0,00	123,15	90,83
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	986.600,00	986.600,00	915.686,81	0,00	12.196,40	903.490,41	903.490,41	70.913,19
	0,00		915.686,81	0,00	0,00	0,00	92,81	98,67
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	450,00	450,00	1.748,10	0,00	0,00	1.748,10	1.748,10	-1.298,10
	0,00		1.748,10	0,00	0,00	0,00	388,47	100,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
	94.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>1.060.650,00</b>	<b>1.170.250,00</b>	<b>1.027.287,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.272,40</b>	<b>1.005.015,29</b>	<b>1.005.015,29</b>	<b>142.962,31</b>
	<b>109.600,00</b>		<b>1.027.287,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78</b>	<b>97,83</b>



---

## C.2.2. AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009

---



---

## C.2.2.1 LIQUIDACIÓ DELS 6 PRIMERS MESOS DE 2009

---

## Ajuntament de Gavà - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	12.811.636,59	-319.377,74 129.087,24	12.621.346,09 0,00	6.499.730,38 0,00	6.499.730,38 291.363,91	6.208.366,47 0,00	6.208.366,47 8.723,55	6.199.642,92 0,00	6.121.615,71 6.412.979,62	48,50 51,50	49,19 99,86
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.106.476,00	-225.274,79 271.178,87	6.152.380,08 0,00	3.883.654,72 167.458,91	3.716.195,81 808.153,61	2.908.042,20 0,00	2.908.042,20 892.259,10	2.015.783,10 2.678,09	2.268.725,36 3.244.337,88	36,88 60,40	47,27 69,32
3 DESPESES FINANCERES	1.472.000,00	-372.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	539.076,02 0,00	539.076,02 0,00	539.076,02 0,00	539.076,02 306.772,23	232.303,79 0,00	560.923,98 560.923,98	50,99 49,01	49,01 43,09
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	19.641.238,41	-395.631,89 3.700,00	19.249.306,52 739.347,52	17.752.942,69 32.375,00	17.720.567,69 7.350.321,73	10.370.245,96 0,00	10.370.245,96 745.675,00	9.624.570,96 31.281,31	757.016,31 8.879.060,56	3,93 92,06	53,87 92,81
6 INVERSIONS REALS	7.901.391,31	8.407.482,00 1.370.931,65	17.679.804,96 3.182.356,93	14.208.857,44 14.268,70	14.194.588,74 10.254.723,69	3.939.865,05 10.000,00	3.929.865,05 2.960.677,06	969.187,99 0,00	288.590,59 13.739.939,91	1,63 80,29	22,28 24,60
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	724.250,00	0,00 184.578,00	908.828,00 506.333,21	332.911,34 123.320,00	209.591,34 24.000,00	185.591,34 0,00	185.591,34 166.315,34	19.276,00 0,00	69.583,45 723.236,66	7,66 23,06	20,42 10,39
9 PASSIUS FINANCERS	687.650,00	219.116,04 0,00	906.766,04 0,00	540.588,22 0,00	540.588,22 0,00	540.588,22 0,00	540.588,22 175.834,47	364.753,75 0,00	366.177,82 366.177,82	40,38 59,62	59,62 67,47
<b>Total General €</b>	<b>49.344.642,31</b>	<b>7.314.313,62</b> <b>1.959.475,76</b>	<b>58.618.431,69</b> <b>4.428.037,66</b>	<b>43.757.760,81</b> <b>337.422,61</b>	<b>43.420.338,20</b> <b>18.728.562,94</b>	<b>24.691.775,26</b> <b>10.000,00</b>	<b>24.681.775,26</b> <b>5.256.256,75</b>	<b>19.425.518,51</b> <b>33.959,40</b>	<b>10.432.633,22</b> <b>33.926.656,43</b>	<b>17,80</b> <b>74,07</b>	<b>42,12</b> <b>78,67</b>

## Ajuntament de Gavà - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
1 IMPOSTOS DIRECTES	19.061.000,00 -672.000,00	18.389.000,00	14.948.342,21 14.818.124,46	130.217,75 0,00	11.757.574,93 0,00	3.123.610,67 63.061,14	3.060.549,53 80,58	3.570.875,54 20,65
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	577.288,46 426.923,11	150.365,35 0,00	175.048,26 0,00	339.804,18 87.929,33	251.874,85 42,69	573.076,89 59,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	6.004.900,00 658,87	6.005.558,87	4.196.271,12 3.964.287,88	231.983,24 0,00	2.601.611,28 0,00	1.399.656,52 36.979,92	1.362.676,60 66,01	2.041.270,99 34,37
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.124.101,00 -534.120,47	12.589.980,53	5.838.045,72 5.806.879,10	31.166,62 0,00	296.540,25 0,00	5.522.156,63 11.817,78	5.510.338,85 46,12	6.783.101,43 94,89
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.529.000,00 112.293,22	1.641.293,22	925.410,81 911.631,37	13.779,44 0,00	125.083,88 0,00	789.400,21 2.852,72	786.547,49 55,54	729.661,85 86,28
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 0,00	0,00	54.900,00 54.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.900,00 0,00	54.900,00 0,00	-54.900,00 100,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.725.641,31 8.407.482,00	13.133.123,31	7.538.968,10 7.538.968,10	0,00 0,00	2.262.495,43 0,00	5.276.472,67 0,00	5.276.472,67 57,40	5.594.155,21 69,99
8 ACTIUS FINANCERS	0,00 1.959.475,76	1.959.475,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.959.475,76 0,00
9 PASSIUS FINANCERS	3.900.000,00 0,00	3.900.000,00	3.900.000,00 3.900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900.000,00 0,00	3.900.000,00 100,00	0,00 100,00
<b>Total General €</b>	<b>49.344.642,31</b> <b>9.273.789,38</b>	<b>58.618.431,69</b>	<b>37.979.226,42</b> <b>37.421.714,02</b>	<b>557.512,40</b> <b>0,00</b>	<b>17.218.354,03</b> <b>0,00</b>	<b>20.406.000,88</b> <b>202.640,89</b>	<b>20.203.359,99</b> <b>63,84</b>	<b>21.196.717,67</b> <b>53,99</b>

# **Inst. Mun. de Promoció i Activació de la Ciutat - 2009**

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	1.379.600,00	40.000,00 8.768,32	1.428.368,32 0,00	712.184,07 0,00	712.184,07 0,00	712.184,07 1.803,03	710.381,04 0,00	710.381,04 0,00	716.184,25 716.184,25	50,14 49,86	49,86 99,75
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	939.880,00	153.117,45 81.404,16	1.174.401,61 0,00	706.830,04 6.458,23	700.371,81 247.416,45	452.955,36 291.072,62	161.882,74 0,00	161.882,74 329,50	467.571,57 721.446,25	39,81 59,64	38,57 35,74
3 DESPESES FINANCERES	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	209,84 0,00	209,84 0,00	209,84 0,00	209,84 0,00	209,84 0,00	90,16 90,16	30,05 69,95	69,95 100,00
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	75.020,00	0,00 0,00	75.020,00 0,00	44.560,55 0,00	44.560,55 674,75	43.885,80 12.661,55	31.224,25 0,00	31.224,25 0,00	30.459,45 31.134,20	40,60 59,40	58,50 71,15
6 INVERSIONS REALS	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total General €</b>	<b>2.398.800,00</b>	<b>193.117,45</b> <b>90.172,48</b>	<b>2.682.089,93</b> <b>0,00</b>	<b>1.463.784,50</b> <b>6.458,23</b>	<b>1.457.326,27</b> <b>248.091,20</b>	<b>1.209.235,07</b> <b>305.537,20</b>	<b>903.697,87</b> <b>0,00</b>	<b>903.697,87</b> <b>329,50</b>	<b>1.218.305,43</b> <b>1.472.854,86</b>	<b>45,42</b> <b>54,34</b>	<b>45,09</b> <b>74,73</b>

## **Inst. Mun. de Promoció i Activació de la Ciutat - 2009**

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	161.700,00	161.700,00	90.979,11	853,37	27.822,05	63.157,06	62.303,69	71.574,26
	0,00		90.125,74	0,00		853,37	55,74	69,13
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.140.950,00	2.334.067,45	1.176.130,52	0,00	30.000,00	1.146.130,52	1.146.130,52	1.157.936,93
	193.117,45		1.176.130,52	0,00		0,00	50,39	97,45
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	92.150,00	92.150,00	41.253,16	0,00	5.620,62	35.632,54	35.632,54	50.896,84
	0,00		41.253,16	0,00		0,00	44,77	86,38
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	90.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.172,48
	90.172,48		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>2.398.800,00</b>	<b>2.682.089,93</b>	<b>1.308.362,79</b>	<b>853,37</b>	<b>63.442,67</b>	<b>1.244.920,12</b>	<b>1.244.066,75</b>	<b>1.374.580,51</b>
	<b>283.289,93</b>		<b>1.307.509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,37</b>	<b>48,75</b>	<b>95,15</b>

## Patronat Municipal de Serveis Comunitaris - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	3.010.898,00	0,00 22.000,00	3.032.898,00 0,00	1.540.147,24 0,00	1.540.147,24 9.471,02	1.530.676,22 0,00	1.530.676,22 0,00	1.530.676,22 0,00	1.492.750,76 1.502.221,78	49,22 50,78	50,47 100,00
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.887.150,00	-35.000,00 1.590,00	1.853.740,00 0,00	1.211.922,09 43.636,78	1.168.285,31 282.406,19	885.879,12 136.474,73	749.404,39 913,41	748.490,98 0,00	641.817,91 967.860,88	34,62 63,02	47,79 84,49
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	562.602,00	35.000,00 228.854,93	826.456,93 0,00	728.827,78 30.500,00	698.327,78 342.736,44	355.591,34 15.050,00	340.541,34 6.585,91	333.955,43 0,00	97.629,15 470.865,59	11,81 84,50	43,03 93,92
6 INVERSIONS REALS	20.250,00	0,00 0,00	20.250,00 0,00	1.252,80 0,00	1.252,80 836,62	416,18 416,18	0,00 0,00	0,00 0,00	18.997,20 19.833,82	93,81 6,19	2,06 0,00
<b>Total General €</b>	<b>5.480.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>252.444,93</b>	<b>5.733.344,93</b> <b>0,00</b>	<b>3.482.149,91</b> <b>74.136,78</b>	<b>3.408.013,13</b> <b>635.450,27</b>	<b>2.772.562,86</b> <b>151.940,91</b>	<b>2.620.621,95</b> <b>7.499,32</b>	<b>2.613.122,63</b> <b>0,00</b>	<b>2.251.195,02</b> <b>2.960.782,07</b>	<b>39,26</b> <b>59,44</b>	<b>48,36</b> <b>94,25</b>

## Patronat Municipal de Serveis Comunitaris - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	214.500,00	214.500,00	40.831,35	0,00	7.881,11	32.950,24	32.950,24	173.668,65
	0,00		40.831,35	0,00	0,00	0,00	19,04	80,70
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.245.150,00	5.245.150,00	2.995.029,01	0,00	396.591,11	2.598.437,90	2.598.437,90	2.250.120,99
	0,00		2.995.029,01	0,00	0,00	0,00	57,10	86,76
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00	1.000,00	346,27	0,00	0,00	346,27	346,27	653,73
	0,00		346,27	0,00	0,00	0,00	34,63	100,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	252.444,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.444,93
	252.444,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>5.480.900,00</b>	<b>5.733.344,93</b>	<b>3.036.206,63</b>	<b>0,00</b>	<b>404.472,22</b>	<b>2.631.734,41</b>	<b>2.631.734,41</b>	<b>2.697.138,30</b>
	<b>252.444,93</b>		<b>3.036.206,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,96</b>	<b>86,68</b>

## Patronat Municipal d'Esports - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	1.278.300,00	0,00 0,00	1.278.300,00 0,00	619.919,24 0,00	619.919,24 20,50	619.898,74 3.136,15	616.762,59 0,00	616.762,59 0,00	658.380,76 658.401,26	51,50 48,50	48,49 99,49
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.576.937,00	0,00 0,00	1.576.937,00 0,00	1.346.886,06 352,64	1.346.533,42 642.926,59	703.606,83 40.234,05	663.372,78 125.403,20	537.969,58 3.464,00	230.050,94 873.330,17	14,59 85,39	44,62 76,46
3 DESPESES FINANCERES	5.300,00	0,00 0,00	5.300,00 0,00	2.632,22 0,00	2.632,22 1.129,82	1.502,40 0,00	1.502,40 0,00	1.502,40 0,00	2.667,78 3.797,60	50,34 49,66	28,35 100,00
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	106.700,00	0,00 25.176,00	131.876,00 0,00	123.438,00 0,00	123.438,00 23.894,75	99.543,25 0,00	99.543,25 0,00	99.543,25 0,00	8.438,00 32.332,75	6,40 93,60	75,48 100,00
6 INVERSIONS REALS	0,00	0,00 1.508,00	1.508,00 0,00	1.508,00 0,00	1.508,00 1.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.508,00	0,00 100,00	0,00 0,00
<b>Total General €</b>	<b>2.967.237,00</b>	<b>0,00</b> <b>26.684,00</b>	<b>2.993.921,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.094.383,52</b> <b>352,64</b>	<b>2.094.030,88</b> <b>669.479,66</b>	<b>1.424.551,22</b> <b>43.370,20</b>	<b>1.381.181,02</b> <b>125.403,20</b>	<b>1.255.777,82</b> <b>3.464,00</b>	<b>899.537,48</b> <b>1.569.369,78</b>	<b>30,05</b> <b>69,94</b>	<b>47,58</b> <b>88,15</b>

## Patronat Municipal d'Esports - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.732.237,00	1.732.237,00	812.275,56	27.686,49	3.188,91	809.086,65	781.400,16	947.647,93
	0,00		784.589,07	0,00	0,00	27.686,49	45,29	99,59
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.225.000,00	1.225.000,00	539.098,00	0,00	0,00	539.098,00	539.098,00	685.902,00
	0,00		539.098,00	0,00	0,00	0,00	44,01	100,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	10.000,00	10.000,00	2.709,86	0,00	0,00	2.709,86	2.709,86	7.290,14
	0,00		2.709,86	0,00	0,00	0,00	27,10	100,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	26.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.684,00
	26.684,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>2.967.237,00</b>	<b>2.993.921,00</b>	<b>1.354.083,42</b>	<b>27.686,49</b>	<b>3.188,91</b>	<b>1.350.894,51</b>	<b>1.323.208,02</b>	<b>1.667.524,07</b>
	<b>26.684,00</b>		<b>1.326.396,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.686,49</b>	<b>44,30</b>	<b>99,76</b>

## Inst. Mun. Gestió del Patrimoni Cultural i Natural - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	666.585,00	0,00	666.585,00	319.803,08	319.803,08	319.803,08	318.386,03	318.386,03	346.781,92	52,02	47,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,05	0,00	0,00	346.781,92	47,98	99,56
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	231.815,00	0,00	236.907,32	165.969,08	149.520,28	100.121,05	88.601,60	61.179,45	70.938,24	29,94	42,26
		5.092,32	0,00	16.448,80	49.399,23	11.519,45	27.422,15	0,00	136.786,27	63,11	61,11
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	2.000,00	0,00	2.380,00	1.800,00	1.800,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	580,00	24,37	57,98
		380,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	75,63	100,00
<b>Total General €</b>	<b>900.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.872,32</b>	<b>487.572,16</b>	<b>471.123,36</b>	<b>421.304,13</b>	<b>408.367,63</b>	<b>380.945,48</b>	<b>418.300,16</b>	<b>46,18</b>	<b>46,51</b>
		<b>5.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,80</b>	<b>49.819,23</b>	<b>12.936,50</b>	<b>27.422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>484.568,19</b>	<b>52,01</b>	<b>90,42</b>

## Inst. Mun. Gestió del Patrimoni Cultural i Natural - 2009

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30-06-2009. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	78.700,00	78.700,00	48.452,36	0,00	15.336,65	33.115,71	33.115,71	30.247,64
	0,00		48.452,36	0,00	0,00	0,00	61,57	68,35
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	820.700,00	820.700,00	345.138,71	0,00	11.715,00	333.423,71	333.423,71	475.561,29
	0,00		345.138,71	0,00	0,00	0,00	42,05	96,61
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.000,00	1.000,00	614,33	0,00	0,00	614,33	614,33	385,67
	0,00		614,33	0,00	0,00	0,00	61,43	100,00
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	5.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,32
	5.472,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total General €</b>	<b>900.400,00</b>	<b>905.872,32</b>	<b>394.205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.051,65</b>	<b>367.153,75</b>	<b>367.153,75</b>	<b>511.666,92</b>
	<b>5.472,32</b>		<b>394.205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,52</b>	<b>93,14</b>



---

**C.2.2.2. ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  
DEL PRESSUPOST DE 2009 A 31/12/2009**

---



---

## C.3. ANNEX DE PERSONAL

---



---

## C.3.1. AJUNTAMENT

---

## Plantilla de personal de l' Ajuntament de Gavà / 2010

### Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal

		Grup / Subgrup	Observacions	Num. Llocs	Vacants
Habilitació de caràcter estatal	Secretari/ària	A1		1	0
	Interventor/a	A1		1	0
	Tresorer/a	A1	D.A. 3ª Decret 731/93	1	1

### Personal eventual

		Grup / Subgrup		Num. Llocs	Vacants
Personal eventual	Director/a de l'Àrea d'Alcaldia	A1		1	0
	Director/a de Serveis de Benestar i Serveis a la Persona	A1		1	0
	Director/a de Serveis d'Economia	A1		1	0
	Director/a de Serveis de Coordinació	A1		1	0
	Director/a de Serveis de Planificació Territorial	A1		1	0
	Director/a de Serveis de l'Espai Públic	A1		1	0
	Director/a de Serveis de Governació	A1		1	0
	Cap del Gabinet d'Alcaldia			1	0
	Cap de la Unitat d'informació digital i de continguts informatius			1	0
	Cap del Departament de Recursos Humans			1	0
	Coordenador/a de la Unitat d'igualtat i ciutadania			1	0
	Secretari/ària de l'Alcalde			1	0
	Xofer d'Alcaldia			1	0
	Suport Administratiu Grups Polítics			6	1

### Funcionaris de carrera

Escala	Subescala	Grup / Subgrup	Classe	Num. Llocs	Vacants	
Administració General	Tècnica	A1	Tècnic Superior	6	0	
	De Gestió	A2	Tècnic Mig	0	0	
	Administrativa	C1	Administratiu	20	5	
	Administrativa Auxiliar	C2	Auxiliar	29	9	
	Subalterna	E	Subaltern	1	0	
Administració Especial	Tècnica	A1	Tècnic Superior	12	6	
	Tècnica	A2	Tècnic Mig	15	4	
	Tècnica	C1	Tècnic Auxiliar	4	2	
	Personal d'Oficis	C2	Oficial	1	0	
	Personal d'Oficis	E	Repartidor	1	0	
	<b>Cos de la Policia Municipal</b>					
		Escala Executiva	A2	Inspector	1	1
		Escala Intermitja	C1	Sotsinspector	0	0
		Escala Intermitja	C1	Sergent	5	0
		Escala Bàsica	C2	Caporal	14	0
	Escala Bàsica	C2	Agent	66	0	

### Personal Laboral

	Categoria	Grup / Subgrup		Num. Llocs	Vacants
1	Tècnic Superior	A1		2	2
2	Tècnic Mig	A2		10	2
3	Auxiliar Tècnic /Administratiu / Personal oficis	C1		4	1
4	Auxiliar Administratiu / Personal oficis	C2		13	1
5	Oficial / Operari / Subaltern	E		15	5



---

## C.3.2. ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS

---



---

**C.3.2.1. INSTITUT MUNICIPAL PER A LA  
PROMOCIÓ I ACTIVACIÓ DE LA  
CIUTAT (IMPAC)**

---

## Plantilla de personal de l'Institut Municipal de Promoció i Activació de la Ciutat - IMPAC / 2010

### Personal Laboral

	<b>Categoria</b>	<b>Grup /Subgrup</b>	<b>Num. Llocs</b>	<b>Vacants</b>
1	Tècnic Superior	A1	7	1
2	Tècnic Mig	A2	6	3
3	Auxiliar Tècnic /Administratiu / Personal oficis	C1	3	0
4	Auxiliar Administratiu / Personal oficis	C2	9	2
5	Oficial / Operari / Subaltern	E	1	0



---

## C.3.2.2. PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS (PMSC)

---

## Plantilla de personal del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris / 2010

### Funcionaris de carrera

Escales	Subescala	Grup / Subgrup	Classe	Categoria	Num. Llocs	Vacants
Administració General	Tècnica	A1	Tècnic Superior		1	0
Administració Especial	Serveis Especials	C2	Comeses Especials	Auxiliar de biblioteques	1	0

### Personal Laboral

	Categoria	Grup / Subgrup			Núm. Llocs	Vacants
1	Tècnic Superior	A1			5	2
2	Tècnic Mitjà	A2			31	10
3	Tècnic especialista / Administratiu	C1			11	6
4	Auxiliar Administratiu / Especialista de manteniment / Treballadors familiars / Tècnics auxiliars	C2			19	11
5	Subaltern	E			9	6



---

## C.3.2.3. PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS (PME)

---

## Plantilla de personal del Patronat Municipal d'Esports / 2010

### Personal Eventual

		Grup / Subgrup	Num. Llocs	Vacants
Personal Eventual				
	Director gerent	A1	1	0

### Personal Laboral

	Categoria	Grup / Subgrup	Núm. Llocs	Vacants
1	Tècnic Superior	A1	1	1
2	Tècnic Mitjà	A2	2	1
3	Tècnic especialista / Administratiu / Responsable de zona	C1	6	3
4	Auxiliar Administratiu / Recepcionista / Especialista de manteniment / Monitors	C2	20	7
5	Subaltern	E	9	1



---

C.3.2.4. INSTITUT MUNICIPAL PER A LA  
GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I  
NATURAL (IMGPCN)

---

## Plantilla de personal de l' Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural / 2010

### Personal eventual

		Grup / Subgrup	Num. Llocs	Vacants
Personal Eventual				
	Directora gerent	A1	1	0

### Personal Laboral

	Categoria	Grup / Subgrup	Núm. Llocs	Vacants
1	Tècnic Superior	A1	4	0
2	Tècnic Mitjà	A2	1	0
3	Tècnic especialista / Administratiu	C1	2	0
4	Tècnic auxiliar / Auxiliar Administratiu / Especialista de manteniment	C2	4	2
5	Subaltern	E	1	0



---

## C.4. ANNEX D'INVERSIONS

---

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA			AJUNTAMENT				
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	TOTAL	CRÈDIT	MMAMB	DIPUTACIÓ	GENERALITAT
320	1650A	6190010	<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BENS DESTINATS AL US GENERAL</b>				
			<b>Enllumenat Públic</b>				
			Enllumenat	340.800,00	340.800,00		
320	1650A	6190010	Desviació obres 2007-2008	39.984,81	39.984,81		
			<b>TOTAL</b>	<b>380.784,81</b>	<b>380.784,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	1550A	6190010	<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BENS DESTINATS AL US GENERAL</b>				
			<b>Vies públiques</b>				
			Vies públiques	843.100,00	843.100,00		
			Senyalització direccional 2a Fase	90.000,00			90.000,00
			Pla de Barris de les Farreres (Plurianual)				
320	1550A	6190010	Desviació obres 2007-2008	396.106,16	396.106,16		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.329.206,16</b>	<b>1.239.206,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
210	1510A	6210010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Adquisició terrenys i Bens Naturals</b>				
210	1510A	6210010	Expropiació forçosa solar Gavà Mar	386.000,00	386.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	1320A	6220010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			Edificis i altres construccions de seguretat (Plurianual)				
320	1320A	6220010	Nou Parc de Bombers (Plurianual)	1.073.763,94			1.073.763,94
			Partides no previstes en projecte	100.000,00	50.000,00		50.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.173.763,94</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.123.763,94</b>
310	1320A	6233010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Utilitatge Policia Municipal</b>				
310	1320A	6233010	Utilitatge Policia Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221	9200A	6240010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Vehicles - Administració</b>				
221	9200A	6240010	Vehicles - Administració	20.000,00	20.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	1320A	6240010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Vehicles - Policia</b>				
310	1320A	6240010	Vehicles - Policia	60.000,00	60.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221	9200A	6250010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Mobiliari</b>				
221	9200A	6250010	Mobiliari oficines	15.000,00	15.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221	9200A	6260010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Equips procés informació- Serveis Generals</b>				
221	9200A	6260010	Equipament oficines - Compres	10.000,00	10.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
223	9200A	6260010	<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Equips pel procés de la informació hardward</b>				
223	9200A	6260010	Informàtica. Equips pel procés de informació	6.000,00	6.000,00		
			Pla de modernització informàtica Eix 1	48.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>54.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
320	3210A	6320010	<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Edificis i altres construccions d'ensenyament (plurianual)</b>				
320	3210A	6320010	Obres de manteniment i millora Col·legis públics (Plurianual)	180.000,00	90.000,00		90.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
210	9200A	6320010	<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Edificis i altres construccions- Planificació Territorial</b>				
210	9200A	6320010	Ampliació i adequació de nous espais al nou Ajuntament	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320	9200A	6320010	<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Edificis i altres construccions- Espai públic</b>				
320	9200A	6320010	Milliores en edificis públics	455.500,00	455.500,00		
			Obres d'integració del tren al municipi (Plurianual) EXPROPIACIÓ				
			Desviació obres 2007-2008	109.324,25	109.324,25		
			<b>TOTAL</b>	<b>564.824,25</b>	<b>564.824,25</b>		
320	4310A	6320010	<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
			<b>Edificis i altres construccions- Mercats</b>				
320	4310A	6320010	Reforma integral Mercat del Centre	0,00	0,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  
ANY 2010

Ajuntament de Gavà

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA			AJUNTAMENT				
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA	TOTAL	CRÈDIT	MMAMB	DIPUTACIÓ	GENERALITAT
320 3420A	6320010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		Edificis i altres construccions- Esports					
320 3420A	6320010	Milliores en equipaments del PME - Can Torelló	779.753,21		779.753,21		
		ZE Can Tintorer, Diagonal i Can Torelló	117.000,00	117.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>896.753,21</b>	<b>117.000,00</b>	<b>779.753,21</b>		
320 3240A	6320110	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		Edificis i altres construccions- Educació					
320 3240A	6320110	Centre de recursos per a les Famílies (Plurianual)					
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
320 9200A	6320110	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		Edificis i altres construccions- Serveis Comunitaris					
320 9200A	6320110	Milliores en edificis del PMSC	662.480,59	662.480,59			
		C.P. Salvador Lluch	59.552,66	59.552,66			
		<b>TOTAL</b>	<b>722.033,25</b>	<b>722.033,25</b>			
320 9200A	6370010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		Planejament i Projectes.Espai Públic					
320 9200A	6370010	Planejament i Projectes.Espai Públic	30.500,00	30.500,00			
		Varis	69.500,00	69.500,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 9200A	6370010	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL					
		Planejament i Projectes. Planificació Territorial					
210 9200A	6370010	Planejament i Projectes. Planificació Territorial		0,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
223 9200A	6410010	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL					
		Aplicacions informàtiques software					
223 9200A	6410010	Aplicacions informàtiques		0,00			
		Pla de modernització informàtica Eix 1	233.636,00	25.409,00	58.409,00	149.818,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>233.636,00</b>	<b>25.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.409,00</b>	<b>149.818,00</b>
120 9430A	7100010	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ORGANISMES AUTÒNENS DE L'ENTITAT LOCAL					
		Per a finançar Inversions en Immobilitzat					
120 9430A	7100010	Inversions IMPAC					
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
400 9430A	7100010	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ORGANISMES AUTÒNENS DE L'ENTITAT LOCAL					
		Per a finançar Inversions en Immobilitzat					
460 9430A	7100010	Inversions PMSC					
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
110 9430A	7400010	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL					
		Per a finançar Inversions en Immobilitzat					
110 9430A	7400010	Inversions GAVÀ TV	5.000,00	5.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320 9430A	7400010	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL					
		Per a finançar Inversions en Immobilitzat					
320 9430A	740010	Inversions PRESEC					
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 9420A	7630110	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A MANCOMUNITATS					
		Per a finançar el Projecte del Poliesportiu a Ponent					
210 9420A	7630110	MMAMB Conveni Projecte Poliesportiu a Ponent (Plurianual)					
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
210 1520A	7800010	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE ANIM DE LUCRE					
		Per ajuts al finançament d'Inversions					
210 1520A	7800010	Campanya ascensors	42.000,00	42.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS</b>			<b>6.173.001,62</b>	<b>3.845.257,47</b>	<b>779.753,21</b>	<b>70.409,00</b>	<b>1.477.581,94</b>
INGRESSOS PREVISTOS			4.568.196,76	2.240.452,61	779.753,21	70.409,00	1.477.581,94
<b>SUMATORI INVERSIONS MÍNIMES</b>			<b>3.162.932,37</b>	<b>1.169.415,22</b>	<b>779.753,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.763,94</b>
<b>SALDO</b>			<b>1.405.264,39</b>	<b>1.071.037,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.409,00</b>	<b>263.818,00</b>
<b>SUMATORI INVERSSIONA OPCIONALS</b>			<b>2.554.569,25</b>	<b>2.220.342,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70.409,00</b>	<b>263.818,00</b>

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  
ANY 2010

Ajuntament de Gavà

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA			AJUNTAMENT				
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA		CRÈDIT	MMAMB	DIPUTACIÓ	GENERALITAT
TOTAL							
320 1650A	6190010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BENS DESTINATS AL ÚS GENERAL					
		<b>Enllumenat Públic</b>					
320 1650A	6190010	Enllumenat	89.984,81	89.984,81			
		<b>TOTAL</b>	<b>89.984,81</b>	<b>89.984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320 1550A	6190010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRASTRUCTURA I BENS DESTINATS AL ÚS GENERAL					
		<b>Vies públiques</b>					
320 1550A	6190010	Vies públiques	396.106,16	396.106,16			
		Pla de Barris (Plurianual)	750.000,00	750.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>1.146.106,16</b>	<b>1.146.106,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 1510A	6210010	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Adquisició terrenys i Bens Naturals</b>					
210 1510A	6210010	Expropiació forçosa	386.000,00	386.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320 1320A	6220010	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		Edificis i altres construccions de seguretat (Plurianual)					
320 1320A	6220010	Nou Parc de Bombers (Plurianual)	1.173.763,94	50.000,00			1.123.763,94
		<b>TOTAL</b>	<b>1.173.763,94</b>	<b>50.000,00</b>			<b>1.123.763,94</b>
310 1320A	6230010	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Utiltatge Policia Municipal</b>					
310 1320A	6230010	Utiltatge Policia Municipal	5.000,00	5.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310 1320A	6240010	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Vehicles - Policia</b>					
310 1320A	6240010	Vehicles - Policia	60.000,00	60.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221 9200A	6250010	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Mobiliari</b>					
221 9200B	6250010	Mobiliari oficines	15.000,00	15.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
221 9200A	6260010	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Equips procés informació- Serveis Generals</b>					
221 9200B	6260010	Equipament oficines - Compres	10.000,00	10.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
223 9200A	6260010	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Equips pel procés de la informació hardward</b>					
223 9200A	6260010	Informàtica. Equips pel procés de informació	18.000,00	18.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320 3210A	6320010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Edificis i altres construccions d'ensenyament (plurianual)</b>					
320 3210A	6320010	Obres de manteniment i millora Col·legis públics (Plurianual)	180.000,00	90.000,00			90.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
210 9200A	6320010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Edificis i altres construccions- Planificació Territorial</b>					
210 9200A	6320010	Adequació i millora d'edificis públics	267.952,64	267.952,64			
		<b>TOTAL</b>	<b>267.952,64</b>	<b>267.952,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
320 3420A	6320010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Edificis i altres construccions- Esports</b>					
320 3420A	6320010	Milliores en equipaments del PME - Can Torelló	779.753,21		779.753,21		
		<b>TOTAL</b>	<b>779.753,21</b>	<b>0,00</b>	<b>779.753,21</b>		
320 9200A	6370010	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS					
		<b>Planejament i Projectes.Espai Públic</b>					
320 9200A	6370010	Planejament i Projectes.Espai Públic	20.000,00	20.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  
ANY 2010

Ajuntament de Gavà

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA			AJUNTAMENT				
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA		CRÈDIT	MMAMB	DIPUTACIÓ	GENERALITAT
			TOTAL				
223 9200A	6410010	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL					
		<b>Aplicacions informàtiques software</b>					
223 9200A	6410010	Aplicacions informàtiques	25.409,00	25.409,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>25.409,00</b>	<b>25.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110 9430A	7400010	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A EMPRESSES DE L'ENTITAT LOCAL					
		Per a finançar Inversions en Immobilitzat					
110 9430A	7400010	<b>Inversions GAVÀ TV</b>	5.000,00	5.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 1520A	7800010	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE					
		Per ajuts al finançament d'Inversions					
210 1520A	7800010	Campanya ascensors	42.000,00	42.000,00			
		Arranjament habitatges de la Gent Gran	10.000,00	10.000,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS</b>			<b>4.233.969,76</b>	<b>2.240.452,61</b>	<b>779.753,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.763,94</b>



---

## C.5. INFORME ECONÒMIC-FINANCER

---