

**ESTUDI D'IMPUTACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES
O GENERALS DE LA CORPORACIÓ**

Estudi d'imputació dels costos indirectes o generals de la Corporació

L'estudi té per objectiu actualitzar l'estudi realitzat l'any 2011 que va determinar uns percentatges d'imputació dels costos generals de la Corporació als diferents serveis municipals i que s'ha utilitzat pels informes tècnics-econòmics de les diferents taxes municipals fins la data, i per a que puguin ser utilitzat als efectes dels estudis a realitzar pels informes tècnic-econòmics per a les Ordenances Fiscals que s'han d'aprovar a partir d'ara.

Els costos

L'Ajuntament de Terrassa els darrers anys ha vingut utilitzant una metodologia per al càlcul de costos dels seus serveis. Aquesta es basa en calcular els següents tipus de costos:

- Costos directes, és a dir, aquells imputables directa i únicament a la prestació del servei.
- Costos indirectes, és a dir, aquells que no es poden lligar directament a la prestació del servei però que són necessaris per a la seva prestació. En aquest apartat considerem:
 - o Costos de direcció i recolzament de l'Àrea i del servei o unitat gestora. Fonamentalment són costos de personal, però també inclourem la compra de béns corrents i la contractació de serveis comuns de l'Àrea o Servei.
 - o Costos generals de la Corporació. Aquells que serveixen a la globalitat de la Corporació i, per tant, a diferents Àrees i Serveis. Podem esmentar com alguns exemples l'atenció i informació al ciutadà, la gestió econòmica i financera, l'organització i gestió de personal, la intervenció i tresoreria general, la gestió i recaptació tributaria, etc.

La base de càlcul dels costos

Per al càlcul dels costos utilitzarem la liquidació consolidada de l'any 2017 integrada per l'Ajuntament i les Societats:

- Eco-Equip S.A.M.
- Egarvia, S.A.
- Foment de Terrassa, S.A.
- Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa S.A.
- Serveis Funeraris de Terrassa S.A.
- Societat Municipal de Comunicació S.A.
- Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L.
- Parc Audiovisual de Catalunya, S.L.

També forma part de la liquidació consolidada el Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa-Vallès Oest.

Pel que fa a l'Ajuntament, està integrat per la liquidació a nivell d'obligacions reconegudes i de drets reconeguts de cada programa pressupostari – configurant-se aquest com a centre de cost-.

Tota la informació de l'Ajuntament s'ha extret del sistema d'informació comptable, a excepció del que fa referència a amortitzacions, que suposa una feina addicional.

Pel que fa a despeses es consideren les obligacions reconegudes dels següents capítols:

- C.I Despeses de Personal
- C.II Despeses en Béns corrents i serveis
- C.IV Transferències corrents
- C.VII Transferències de capital
- C.VIII Actius financers

Comptablement no existeix la dada del cost d'amortització per servei. Si anàvem al programa d'inventari, que és on existeix la relació de cada bé i l'import de la seva amortització, aquesta assignació de bé-servei tampoc existia. Per poder acomplir amb aquest càlcul per als exercicis 2014 i 2015 es van establir uns mètodes aproximatius força curosos però manuals i que s'havien de repetir cada exercici. Per a poder establir una assignació dels béns als serveis i, per tant, de la seva despesa d'amortització, de forma estable i fiable, durant l'exercici 2016 es va fer una feina intensa conjunta des de Serveis Econòmics i Intervenció on es van analitzar cadascun dels béns que existeixen al Programa d'Inventari i, gràcies a camps com "descripció" o "gènere" es va intentar fer una assignació el més acurada possible. Aprofitant un camp buit dins la fitxa informativa de cada bé es va indicar el programa assignat. Per a verificar el que es va calcular al 2015 es va seguir el següent procés:

- revisió de l'assignació dels béns feta sobre la base del 2015
- corregir assignacions de béns a programes de forma errònia
- amb ajuda del proveïdor del programa d'inventari, es va actualitzar el camp "Grup Organitzatiu" pel programa corresponent assignat cada bé, mitjançant càrregues externes.
- verificació de la càrrega feta (van caldre varies revisions per anar fent depuracions)
- contrast entre la informació que al 2015 es va informar al MINHAP d'aquesta despesa en el Càlcul del Cost Efectiu (veure http://www.minhfp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/CESEL/Guía-Costes%20Efectivos_2016%20v2.pdf) i la que sortiria d'haver tingut aquesta assignació ja feta des del programa d'inventari.

Es va poder comprovar que, després de realitzar aquests canvis, la assignació dels programes realitzada al 2015 va ser força acurada, fet que també dona validesa a l'assignació actual dels béns al programa d'inventari.

Per determinar la despesa del 2017 només ha calgut una extracció d'informació del programa d'inventari, per tant, a la despesa pressupostària per capítols abans relacionada hem pogut afegir la despesa derivada de l'amortització de la inversió (la realitzada a l'exercici corrent i anteriors)

Pel que fa a les societats, s'ha treballat a partir del seu compte de resultats agafant les despeses equivalents als mateixos capítols i l'amortització, a fi de tenir criteris homogenis, configurant-se cada societat com a centre de cost.

Els Centres de Cost

Considerem com a centres de cost, com hem dit, els programes pressupostaris i les Societats.

Als efectes de càlcul entenem per programa pressupostari el conjunt de productes, serveis i activitats sota la responsabilitat d'un únic centre gestor amb recursos assignats per poder assolir uns objectius mesurables.

Des d'una perspectiva de l'activitat desenvolupada i el públic objectiu, diferenciem entre programes finalistes, que els utilitzarem per a determinar els costos directes, i programes medials, que serviran per als costos indirectes. Els primers són aquells que recullen un conjunt d'intervencions del nostre Ajuntament, quins productes i resultats, i també els seus impactes, volen resoldre i/o satisfer determinades necessitats de la societat i/o del territori. Pel que fa als programes medials tenen una missió clara: donar suport intern i actuar com a facilitadors de l'activitat d'intervenció pública portada a terme pels diferents serveis de l' Ajuntament.

Dels programes medials diferenciem:

- els programes medials de caràcter intern, bàsicament programes de coordinació de cada àrea que s'apliquen a la resta de programes de cada àrea en funció del seu volum de despesa

ÀREA	SERVEI	PROGRAMA	DESPESES
MEDIALS INTERNS			
ÀREA DE PRESIDÈNCIA	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 0	Coordinació i Serveis Centrals Gabinet Alcaldia	8.809,18
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 1	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	1.222.009,95
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	800.123,49
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	1.462.046,97
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 4	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 4	270.899,58
ÀREA D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC I ECONÒMIC	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 5	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 5	811.379,46

- els medials generals, que s'imputen als programes de despesa (on ja s'inclouen imputats els medials interns):

ÀREA	SERVEI	PROGRAMA	DESPESES
MEDIALS GENERALS			
ÀREA DE PRESIDÈNCIA	Presidència	Gabinet Alcaldia	1.736.652,96
		Càrrecs Electes	1.780.420,94
	Imatge i Comunicació	Funcionament Servei	615.773,08
		Edicions Municipals Campanyes i Accions de Comunicació	17.797,85 70.575,58
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	Coordinació i Serv. Centrals Àrea	Serveis Jurídics	1.177.587,10
		Logística i Compres	1.775.040,88
		Manteniment Edificis Municipals	3.368.183,86
	Tecnologia, Logística i Qualitat	Arxiu Administratiu	399.019,61
		Manteniment SSII Infraestructura i Programari	5.203.246,59
		Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm.Electrònica	70.818,13
	Serveis Econòmics i Financers	Serveis Econòmics i Financers	616.101,68
		Intervenció Municipal	516.542,35
		Gestió del Deute i Tresoreria	278.149,46
	Organització i Recursos Humans	Prevençió de Riscos Laborals	407.124,39
		Gestió de Recursos Humans	2.161.681,20
Formació		204.414,11	
Gestió d'Ingressos i Recaptació	Gestió Tributaria	Cadastre	1.205.483,98
		Inspecció	308.854,68
		Recaptació	443.814,25
			649.133,01

La suma dels costos directes i indirectes, i per tant dels programes finalistes un cop imputats els programes medials, configuren el cost total del servei.

El procés de càlcul:

En primer lloc s'ha fet un agregat de les despeses relacionades (capítols i despesa d'amortització) dels programes de l'Ajuntament i de les empreses (que hem descrit com a centres de cost)

Després s'ha procedit a la eliminació de les transaccions intragrup que son bàsicament les aportacions que l'Ajuntament (ens matriu) fa/rep a/de les empreses (ens dependents) com subvencions per a l'explotació o de capital. També hem procedit a eliminar aquelles transaccions entre l'ens matriu i les dependents i entre les dependents originades per l'explotació ordinària (despeses de capítol 2).

Un cop arribat aquest punt, aconseguim la despesa consolidada coincident amb l'estat consolidat que forma part del Compte General.

A partir d'aquí ja comencem amb el que son imputacions:

- en primer lloc, distribuïm la despesa dels programes medials de caràcter intern.
- en segon lloc, distribuïm la despesa dels medials generals amb els percentatges que es deriven de l'estudi que es detalla en el punt següent.

Els costos indirectes o generals

Els costos indirectes o generals a considerar en el present estudi, per tant, son els que es correspondrien amb els programes medials generals.

El seu import total és de 23.006 milers d'euros. I el seu pes relatiu dins l'àmbit total de costos considerats és del 11,74 %

	Import despesa	%
DESPEJA CONJUNT ORGANITZACIÓ	195.973.100,74	
MEDIALS	23.006.415,69	11,74%
RESTA	172.966.685,05	88,26%
AJUNTAMENT	122.234.292,16	62,37%
SOCIETATS	50.732.392,89	25,89%

La seva imputació s'hagués pogut realitzar aplicant aquest percentatge de manera lineal als diferents centres de despesa, amb que s'aplicaria aproximadament un 62% als programes que es gestionen directament des de l' Ajuntament i un 26% als que es gestionen des de Societats.

No obstant, es considera que hi ha altres factors que caldria considerar. Per exemple si hi ha programes que es considera que de forma majoritària apliquen a l'Ajuntament i molt residualment a les Societats, en quin cas es considera que han d'imputar-se 100% al Ajuntament.

Programes

93302	Logística i Compres
93303	Manteniment Edificis Municipals
92005	Manteniment SSII Infraestructura i Programari
92006	Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm.Electrònica

O si determinats programes concentren la seva feina en l'Ajuntament i Societats que reben aportació i que consoliden amb l'Ajuntament a efectes d' endeutament o objectiu d'estabilitat, essent molt més residual l'atenció a la resta de Societats, en quin cas aquests programes no s'imputarien a aquestes Societats.

Programes		Societats a imputar la despesa
93201	Gestió Tributaria	AJUNTAMENT
93202	Cadastre	ECO-EQUIP
93203	Inspecció	FOMENT
93204	Recaptació	S.M.COMUNICACIÓ
		S.M.HABITATGE
		S.M.HABITATGE
		PARC AUDIOVISUAL
		PATRIMONI AUDIOVISUAL
		TDT



O si altres programes concentren la seva feina en l'Ajuntament i empreses a les que es fa la nòmina o que figuren al conveni únic (o marc), essent molt residual a la resta, en quin cas aquests programes no s'imputarien a aquestes Societats.

Programes		Societats a imputar la despesa
92007	Prevençió de Riscos Laborals	AJUNTAMENT
92008	Gestió de Recursos Humans	EGARVIA
92009	Formació	FOMENT
		S.M.COMUNICACIÓ
		S.M.HABITATGE



Basant-nos en aquests criteris els percentatges resultants d'imputació dels costos indirectes de la Corporació serien els següents:

- Serveis Ajuntament: 16,26%
- Empreses sense aportació i fora conveni marc: Funerària: 4,17%
- Empreses sense aportació i dins conveni marc: Egarvia: 6,14%
- Empreses amb aportació i fora conveni marc: Eco Equip, Patrimoni, Parc i TDT: 5,77%
- Empreses amb aportació i dins conveni marc: Foment, Comunicació, Habitatge, 7,73%

El resultat es pot veure a l'annex 1.

La incorporació de l'Entitat Pública Empresarial

El fet d'incorporar el nou ens "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL" al perímetre de càlcul de la imputació de costos i el fet que calgui realitzar l'estudi tècnic-econòmic per a l'aprovació de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, fa necessari incorporar els costos previstos per a aquesta activitat per determinar quin percentatge de costos li serà d'aplicació.

Per al tipus d'entitat s'englobaria en el grup d'empresa sense aportació municipal i fora del conveni marc.

L'import dels costos d'aquest ens s'ha extret de la informació facilitada per l'entitat i correspon a les seves previsions per l'any complet 2019, resultat un import total de despesa de 16.348.598,29 €.

Els percentatges resultants d'imputació dels costos indirectes serien:

Serveis Ajuntament: 15,90%

Empreses sense aportació i fora conveni marc: Funerària i Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL: 3,81%

Empreses sense aportació i dins conveni marc: Egarvia: 5,78%

Empreses amb aportació i fora conveni marc: Eco Equip, Patrimoni, Parc i TDT: 5,41%

Empreses amb aportació i dins conveni marc: Foment, Comunicació, Habitatge, 7,37%

El resultat es pot veure a l'annex 2.

Terrassa, 6 de juliol de 2018

El Director de Serveis Econòmics i Financers

David Garcia Castelló.

ANNEX 1: LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA PER PROGRAMES AMB IMPUTACIÓ DE MEDIALS

AnyMes 2017

O ytd	Etiquetas de columna		DESCRIPCIÓN								TOTAL DESPESAS CONSOLIDADAS	TOTAL DESPESAS CONSOLIDADAS	TOTAL DESPESAS CONSOLIDADAS
Etiquetas de fila	Descripción	Programa	Descripción	1	2	4	7	8	6	6	6	6	
				DESPESAS DE PERSONAL	DESPESAS EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	AMORTITZACIÓ	DESPESAS AGREGADES	Amputació Medials Interns	Amputació Medials Generals	
0	Presidència			0,00	12.292,39	0,00	0,00	0,00	12.292,39	1.517,12	13.809,51	5.010,77	
0000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 0			0,00	8.408,29	0,00	0,00	0,00	8.408,29	400,89	8.809,18	0,00	
0463	Imatge i Comunicació	92001	Coordinació i Serveis Centrals Gabinet Alcaldia	0,00	8.408,29	0,00	0,00	0,00	8.408,29	400,89	8.809,18	0,00	
		49102	Web Terrassa.cat	0,00	3.884,10	0,00	0,00	0,00	3.884,10	1.116,23	5.000,33	5.010,77	
1	Territori i Sostenibilitat			24.294.847,19	11.108.881,85	28.209.846,89	222,00	0,00	63.703.575,93	7.140.614,47	50.425.008,67	50.425.008,67	
1000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 1			1.171.755,55	89.407,67	0,00	0,00	0,00	1.261.163,22	2.417,42	1.263.580,64	45.573,64	
		15323	Accessibilitat	6.981,21	32.172,06	0,00	0,00	0,00	39.153,27	2.417,42	41.570,69	45.573,64	
		92002	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	1.164.774,34	57.235,61	0,00	0,00	0,00	1.222.009,95	0,00	1.222.009,95	0,00	
1222	Via Pública i Policia Municipal			13.106.694,26	815.674,33	25.080,19	222,00	0,00	13.947.448,78	78.015,05	14.025.463,83	14.373.471,74	
		13001	Via Pública	1.182.820,13	5.090,46	0,00	0,00	0,00	1.187.910,59	0,00	1.187.910,59	1.217.413,64	
		13201	Policia Municipal	11.782.054,15	777.888,54	11.720,19	0,00	0,00	12.571.662,88	77.098,18	12.648.761,06	12.962.577,06	
		13501	Protecció Civil i Prevenció Incendis	141.819,98	32.695,33	13.360,00	0,00	222,00	187.875,31	916,87	188.792,18	193.481,04	
1224	Mobilitat			624.511,32	1.149.759,44	7.711.316,38	0,00	0,00	9.485.587,14	133.404,44	9.618.991,58	9.857.331,67	
		13301	Manteniment de la senyalització	198.530,23	1.030.511,16	0,00	0,00	0,00	1.229.041,39	14.277,22	1.243.318,61	1.274.218,28	
		13402	Gestió i Planificació de la Mobilitat	370.938,92	85.773,94	0,00	0,00	0,00	456.712,86	117.463,56	574.176,42	587.878,69	
		44111	TRANSPORTS	55.042,17	33.454,34	7.711.316,38	0,00	0,00	7.799.812,89	7.901.476,55	7.909.294,70	9.058.886,27	
1432	Urbanisme			2.307.651,03	96.858,65	0,00	0,00	0,00	2.404.509,68	81.999,70	2.486.509,38	2.947.444,67	
		15002	Pl. Urbanístic derivat iniciativa privada	507.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	507.975,30	0,00	507.975,30	520.591,42	
		15105	Gestió del sòl	355.795,66	5.015,74	0,00	0,00	0,00	360.811,40	0,65	360.812,05	369.773,21	
		15107	Servei Jurídic	223.628,31	89.258,45	0,00	0,00	0,00	312.886,76	0,00	312.886,76	320.657,64	
		15109	Llicències i Protecció de la legalitat	808.870,73	2.584,46	0,00	0,00	0,00	811.455,19	0,16	811.455,35	831.608,73	
		15110	Planejament Urbanístic	411.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	411.381,03	81.198,89	492.579,92	504.813,68	
1433	Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic			4.650.748,28	8.021.125,80	0,00	0,00	0,00	12.671.874,08	6.561.757,78	19.228.103,69	19.705.654,54	
		15001	Despeses Gestió Mant. Espai Públic	556.266,37	400.869,72	0,00	0,00	0,00	957.136,09	3.959,35	961.095,44	984.063,80	
		15101	Obra Pública	1.065.065,80	187.828,23	0,00	0,00	0,00	1.252.894,03	26,48	1.252.920,51	1.284.038,15	
		15321	Plan. i manteniment infraestruct. urbanes	1.219.939,42	548.950,66	0,00	0,00	0,00	1.768.890,08	4.036.861,75	5.805.751,83	6.732.273,51	
		16001	Gestió Xarxa Clivagemer	51.193,66	41.344,94	0,00	0,00	0,00	92.538,60	207.661,08	300.199,68	307.593,98	
		16501	Enllumenat públic	152.734,32	2.744.331,84	0,00	0,00	0,00	2.897.066,16	580.346,93	3.477.413,09	3.563.778,42	
		17101	Parcs i jardins	1.607.546,71	4.097.800,41	0,00	0,00	0,00	5.705.347,12	1.732.962,19	7.438.309,31	8.633.435,62	
1437	Pla de Barris			146.106,77	32.092,31	20.514,91	0,00	0,00	198.713,99	31,02	198.745,01	203.681,06	
		15222	Ajuts Rehabilitació Pla de Barris Maurina	0,00	0,00	19.095,91	0,00	0,00	19.095,91	0,00	19.095,91	19.570,18	
		15223	Adequació instal·lacions PB Maurina	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.454,24	
		32701	Espai Familiar PB Maurina	0,00	965,51	0,00	0,00	0,00	965,51	0,00	965,51	989,49	
		32702	Dinamització Comunitats Veïns PB Maurina	73.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73.606,81	0,00	73.606,81	75.434,92	
		32703	Convivència socio-cultural PB Maurina	15.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,28	0,00	15.498,28	15.883,20	
		33401	Dinamització Joves adolescents PB Maurina	72.499,96	15.628,52	0,00	0,00	0,00	88.128,48	31,02	88.159,50	90.349,04	
1442	Eco-Equip, S.A.M.			0,00	0,00	20.419.065,14	0,00	0,00	20.419.065,14	467,67	13.762,28	14.104,08	
		16211	Eco Equip Recollida de Residus	0,00	0,00	12.187.574,75	0,00	0,00	12.187.574,75	0,00	12.187.574,75	13.624,80	
		16301	Eco-Equip neteja viària	0,00	0,00	7.693.450,39	0,00	0,00	7.693.450,39	0,00	7.693.450,39	8.000,00	
		31104	Centre acollida d'animals domèstics i companyia	0,00	0,00	538.040,00	0,00	0,00	538.040,00	467,67	538.507,67	543,04	
1533	Medi Ambient			2.287.379,98	993.963,65	33.870,27	0,00	0,00	3.315.213,90	283.321,39	3.598.535,29	3.683.097,42	
		16002	Cicle de l'Aigua	163.349,59	459.599,55	0,00	0,00	0,00	622.949,14	14.269,94	637.219,08	736.445,18	
		16222	Gestió de Residus	228.439,52	29.557,75	22.699,40	0,00	0,00	280.696,67	93.125,78	373.822,45	434.064,02	
		17001	Serveis Generals Medi Ambient	186.148,01	10.784,13	2.920,87	0,00	0,00	199.853,01	3.486,09	203.339,10	208.389,25	
		17211	Qualitat Ambiental	546.996,35	30.307,43	0,00	0,00	0,00	577.303,78	53.477,95	630.781,73	646.447,88	
		17212	Medi Natural	286.229,45	265.822,26	1.500,00	0,00	0,00	553.551,71	69.405,73	622.957,44	638.429,27	
		17213	Informació i Educació ambiental	190.919,15	124.066,08	2.750,00	0,00	0,00	317.735,23	25.216,64	342.951,87	349.713,54	
		31101	Protecció de la Salut	450.347,54	29.297,23	4.000,00	0,00	0,00	483.644,77	21.233,83	504.878,60	517.417,81	
		31102	Laboratori Municipal	234.950,37	44.529,22	0,00	0,00	0,00	279.479,59	3.105,43	282.585,02	289.603,33	
2	Serveis Generals i Govern Obert			4.590.211,87	509.216,01	482.864,05	0,00	0,00	5.582.291,93	567.659,83	6.144.951,76	5.526.449,42	
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2			988.359,32	325.026,00	0,00	0,00	0,00	1.313.385,32	1.977,54	1.315.362,86	529.235,75	
		92003	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	542.594,48	260.614,46	0,00	0,00	0,00	803.208,94	0,00	803.208,94	0,00	
		92311	Padró d'Habitants	152.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	152.754,62	0,00	152.754,62	157.953,03	
		92312	Gestió dels Processos Electorals	0,00	64.111,54	0,00	0,00	0,00	64.111,54	0,00	64.111,54	66.256,20	
		92313	Publicitat, Estadística i Cartografia	293.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	293.010,22	1.977,54	294.987,76	305.026,52	
2121	Tecnologia, Logística i Qualitat			0,00	30.280,25	0,00	0,00	0,00	30.280,25	19.204,68	49.484,93	51.168,96	
2464	Estructura Territorial i Atenció Ciutadana			3.509.423,60	152.230,56	482.864,05	0,00	0,00	4.144.518,21	546.477,67	4.691.995,88	4.848.733,95	
		92401	Gestió Administrativa	228.300,16	26.974,03	0,00	0,00	0,00	255.274,19	5.565,44	260.839,63	267.814,51	
		92403	Dinamització Territorial	419.258,96	53.436,67	482.864,05	0,00	0,00	955.559,68	0,00	955.559,68	988.078,45	
		92404	Estructura Territorial	16.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.302,89	0,00	16.302,89	16.857,70	
		92501	Atenció Ciutadana i Notificació	1.882.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.204,12	0,01	1.882.204,13	1.946.257,65	
		93301	Equipaments Cívics	979.660,36	55.516,97	0,00	0,00	0,00	1.035.177,33	540.912,22	1.576.089,55	1.629.725,65	
2468	Sindic de Greuges			92.428,95	1.679,20	0,00	0,00	0,00	94.108,15	0,00	94.108,15	97.310,76	
		92503	Suport al Sindic de Greuges	92.428,95	1.679,20	0,00	0,00	0,00	94.108,15	0,00	94.108,15	97.310,76	
3	Serveis a les Persones, Col·lecció i Benestar Social			25.133.575,25	14.917.777,13	4.481.362,47	0,00	0,00	44.532.714,85	1.431.973,21	46.294.768,21	46.294.768,21	
3000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3			1.504.214,70	57.245,74	1.310,00	0,00	0,00	1.562.770,44	0,00	1.562.770,44	103.445,92	
		32705	LGTRIQ	82.567,07	16.846,40	1.310,00	0,00	0,00	100.723,47	0,00	100.723,47	103.445,92	
		92010	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	1.421.647,63	40.399,34	0,00	0,00	0,00	1.462.046,97	0,00	1.462.046,97	0,00	
3313	Serveis Socials			6.216.221,31	6.323.907,68	2.846.922,22	0,00	0,00	15.387.051,21	28.943,60	15.415.994,81	18.014.082,23	
		23101	EAA	635.489,79	2.650,00	0,00	0,00	0,00	638.139,79	0,00	638.139,79	658.950,27	
		23102	Servei Bàsic d'atenció Social	5.141.419,13	23.846,31	2.142.212,22	0,00	0,00	7.307.483,66	12.425,84	7.320.909,50	8.549.488,74	
		23103	Projectes de Suport als Serveis Socials Bàsics	0,00	1.399.732,28	692.704,00	0,00	0,00	2.092.436,28	16.517,76	2.108.954,0		

								AMORTITZACIÓ	DESPESES	INGRESSOS AGREGATS	ELIMINACIONS D'INGRESSOS	TOTAL DESPESES Imputació Medials
	ECO-EQUIP		13.554.280,16	8.863.027,59	0,00	0,00	0,00	705.951,32	23.123.259,07	23.798.943,12	20.434.635,78	26.198.899,39
	EGARVIA		2.678.360,73	739.209,00	0,00	0,00	0,00	386.482,92	3.804.052,65	4.648.614,59	14.412,67	4.310.032,26
	FOMENT		6.600.741,95	2.452.200,43	0,00	0,00	0,00	443.501,04	9.496.443,42	9.120.947,53	4.875.392,92	10.759.571,78
	FUNERÀRIA		2.507.330,27	2.971.541,78	0,00	0,00	0,00	574.741,24	6.053.613,29	10.378.269,23	303.174,48	6.858.808,49
	S.M.COMUNICACIÓ		1.624.894,72	477.806,02	0,00	0,00	0,00	14.238,81	2.116.939,55	2.139.425,92	1.574.658,35	2.398.515,11
	S.M.HABITATGE		1.021.075,67	1.293.199,13	0,00	0,00	0,00	994.661,44	3.308.936,24	3.954.657,45	4.520,84	3.749.060,09
	PARC AUDIOVISUAL		491.681,71	639.683,31	0,00	0,00	523.712,98	559.274,29	2.214.352,29	1.908.085,82	793.981,00	2.508.884,78
	PATRIMONI AUDIOVISUAL		0,00	98.515,29	0,00	0,00	154.745,36	344.191,18	597.451,83	899.857,96	1.167.915,68	676.919,30
	TDT		0,00	16.798,08	0,00	0,00	0,00	546,47	17.344,55	16.644,14	16.644,14	19.651,56
TOTAL EMPRESSES			28.478.365,21	17.551.980,63	0,00	0,00	678.458,34	4.023.588,71	50.732.392,89	56.865.445,76	29.655.335,86	57.480.342,76
												TOTAL CONSOLIDAT (AJUNTAMENT + EMPRESSES)
									172.966.685,05			

0111	Presidència		2.647.906,72	451.596,56	403.600,00	0,00	0,00	3.503.103,28	7.002,61	3.509.742,89	3.517.073,90	
M1		91201	Gabinet Alcaldia	1.584.509,38	128.284,08	13.600,00		1.726.393,46	7.002,61	1.733.033,07	1.736.652,96	
M2		91202	Càrrecs Electes	1.063.397,34	323.312,48	390.000,00		1.776.709,82	0,00	1.776.709,82	1.780.420,94	
0463	Imatge i Comunicació		366.554,85	92.673,31	0,00	0,00	459.228,16	243.450,62		702.678,78	704.146,51	
M1		49101	Funcionament Servei	366.554,85	4.484,09			371.038,94	243.450,62	614.489,56	615.773,08	
M1		49103	Edicions Municipals		17.760,75			17.760,75	0,00	17.760,75	17.797,85	
M1		49104	Campanyes i Accions de Comunicació		70.428,47			70.428,47	0,00	70.428,47	70.575,58	
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2		1.970.717,47	3.085.814,20	0,00	0,00	5.056.531,67	1.063.229,75		6.112.786,83	6.320.811,84	
M1		92004	Serveis Jurídics	903.216,11	235.615,28			1.138.831,39	0,00	1.138.831,39	1.177.587,10	
M1		93302	Logística i Compres	401.106,68	1.312.781,82			1.713.888,50	3.069,07	1.716.622,29	1.775.040,88	
M1		93303	Manteniment Edificis Municipals	666.394,68	1.537.417,10			2.203.811,78	1.060.160,68	3.257.333,15	3.368.183,86	
2121	Tecnologia, Logística i Qualitat		2.222.237,78	2.717.182,69	0,00	0,00	4.939.420,47	546.956,30		5.486.376,77	5.673.084,34	
M1		33221	Arxiu Administratiu	383.697,06				383.697,06	2.190,37	385.887,43	399.019,61	
M1		92005	Manteniment SsII Infraestructura i Programari	1.773.271,97	2.717.182,69			4.490.454,66	541.547,25	5.032.001,91	5.203.246,59	
M1		92006	Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm. Electrònica	65.268,75				65.268,75	3.218,68	68.487,43	70.818,13	
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern		1.095.183,43	0,00	0,00	0,00	1.095.183,43	184,01		1.095.367,44	1.132.644,03	
M1		93101	Serveis Econòmics i Financers	595.641,07				595.641,07	184,01	595.825,08	616.101,68	
M1		93102	Intervenció Municipal	499.542,36				499.542,36	0,00	499.542,36	516.542,35	
							TOTAL M1	TOTAL M1	16.906.952,71	17.347.760,60	0,00	
2122	Organització i Recursos Humans		2.227.185,67	403.388,46	6.465,97	0,00	56.973,00	2.694.013,10	498,75	2.681.949,93	2.773.219,70	
M2		92007	Prevençió de Riscos Laborals	279.712,09	114.536,38	6.465,97		394.248,47	354,53	393.725,47	407.124,39	
M2		92008	Gestió de Recursos Humans	1.749.786,97	288.852,08		56.973,00	2.102.078,02	144,22	2.090.537,85	2.161.681,20	
M2		92009	Formació	197.686,61				197.686,61	0,00	197.686,61	204.414,11	
							TOTAL M2	TOTAL M2	2.681.949,93	2.773.219,70	0,00	
2611	Gestió d'Ingressos i Recaptació		2.321.578,45	197.202,58	4.293,39	0,00	2.523.074,42	0,00		2.521.477,22	2.607.285,92	
M3		93201	Gestió Tributària	989.319,80	172.196,96	4.293,39		1.165.810,15	0,00	1.165.810,15	1.205.483,98	
M3		93202	Cadastre	296.003,73	2.686,20			298.689,93	0,00	298.689,93	308.854,68	
M3		93203	Inspecció	429.207,83				429.207,83	0,00	429.207,83	443.814,25	
M3		93204	Recaptació	607.047,09	22.319,42			629.366,51	0,00	627.769,31	649.133,01	
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern		268.995,25	0,00	0,00	0,00	268.995,25	0,00		268.995,25	278.149,46	
M3		93401	Tresoreria	268.995,25				268.995,25	0,00	268.995,25	278.149,46	
									TOTAL M3	2.790.472,47	2.885.435,38	0,00
										22.379.375,11	23.006.415,69	0,00
												TOTAL CONSOLIDAT (AJUNTAMENT + EMPRESSES + MEDIALS)
										195.973.100,74	195.973.100,74	0,00

	CONJUNT ORGANITZACIÓ	AJUNTAMENT	AJUNTAMENT + SOC.CONVENI	AJUNTAMENT + SOC.AAPP	TOTAL
M1	100%				100%
NOTA 1		100%			100%
NOTA 2			100%	100%	100%
M2					100%

AnyMes 2017

0 ytd

	Descripció	Programa	Descripció	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES Amb imputació Medials interns	CONJUNT ORGANITZACIÓ	AJUNTAMENT	AJUNTAMENT + SOC.CONVENI	AJUNTAMENT + SOC.AAPP	TOTAL			
0111	Presidència			3.517.073,90	3.517.073,90	0,00	0,00	0,00	3.517.073,90			
M1		91201	Gabinet Alcaldia	1.736.652,96	1.736.652,96				1.736.652,96			
M1		91202	Càrrecs Electes	1.780.420,94	1.780.420,94				1.780.420,94			
0463	Imatge i Comunicació			704.146,51	704.146,51	0,00	0,00	0,00	704.146,51			
M1		49101	Funcionament Servei	615.773,08	615.773,08				615.773,08			
M1		49103	Edicions Municipals	17.797,85	17.797,85				17.797,85			
M1		49104	Campanyes i Accions de Comunicació	70.575,58	70.575,58				70.575,58			
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2			6.320.811,84	1.177.587,10	5.143.224,73	0,00	0,00	6.320.811,84			
M1		92004	Serveis Jurídics	1.177.587,10	1.177.587,10				1.177.587,10			
N1		93302	Logística i Compres	1.775.040,88		1.775.040,88			1.775.040,88			
N1		93303	Manteniment Edificis Municipals	3.368.183,86		3.368.183,86			3.368.183,86			
2121	Tecnologia, Logística i Qualitat			5.673.084,34	399.019,61	5.274.064,72	0,00	0,00	5.673.084,34			
M1		33221	Arxiu Administratiu	399.019,61	399.019,61				399.019,61			
N1		92005	Manteniment SsII Infraestructura i Programari	5.203.246,59		5.203.246,59			5.203.246,59			
N1		92006	Innovació, actualiz.Tecnològica i Adm. Electrònica	70.818,13		70.818,13			70.818,13			
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern			1.132.644,03	1.132.644,03	0,00	0,00	0,00	1.132.644,03			
M1		93101	Serveis Econòmics i Financers	616.101,68	616.101,68				616.101,68			
M1		93102	Intervenció Municipal	516.542,35	516.542,35				516.542,35			
2122	Organització i Recursos Humans			2.773.219,70	0,00	0,00	2.773.219,70	0,00	2.773.219,70			
M2		92007	Prevençió de Riscos Laborals	407.124,39		407.124,39			407.124,39			
M2		92008	Gestió de Recursos Humans	2.161.681,20		2.161.681,20			2.161.681,20			
M2		92009	Formació	204.414,11		204.414,11			204.414,11			
2611	Gestió d'Ingressos i Recaptació			2.607.285,92	0,00	0,00	0,00	2.607.285,92	2.607.285,92			
N2		93201	Gestió Tributària	1.205.483,98		1.205.483,98			1.205.483,98			
N2		93202	Cadastre	308.854,68		308.854,68			308.854,68			
N2		93203	Inspecció	443.814,25		443.814,25			443.814,25			
N2		93204	Recaptació	649.133,01		649.133,01			649.133,01			
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern			278.149,46	278.149,46	0,00	0,00	0,00	278.149,46			
M1		93401	Tresoreria	278.149,46	278.149,46				278.149,46			
			TOTAL DESPESA A REPERCUTIR	23.006.415,69	7.208.620,61	10.417.289,46	2.773.219,70	2.607.285,92	23.006.415,69			
			BASE REPARTIMENT		172.966.685,05	122.234.292,16	140.960.664,02	163.109.019,11				
			% APLICABLE		4,17%	8,52%	1,97%	1,60%				

	CONJUNT ORGANITZACIÓ	AJUNTAMENT	AJUNTAMENT + SOC.CONVENI	AJUNTAMENT +
--	----------------------	------------	--------------------------	--------------

ANNEX 2: LIQUIDACIÓ CONSOLIDADA PER PROGRAMES AMB IMPUTACIÓ DE MEDIALS

AnyMes 2017

O ytd	Etiquetas de columna		DESCRIPCIÓN					DESPESAS AGREGADAS		TOTAL DESPESAS CONSOLIDADAS	TOTAL DESPESAS CONSOLIDADAS	TOTAL DESPESAS CONSOLIDADAS
Etiquetas de fila	Descripción	Programa	Descripción	1	2	4	7	8	6	Amortització	Amortització	Amortització
				DESPESAS DE PERSONAL	DESPESAS EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS				
0	Presidència			0,00	12.292,39	0,00	0,00	0,00	12.292,39	1.517,12	13.809,51	5.010,77
0000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 0			0,00	8.408,29	0,00	0,00	0,00	8.408,29	400,89	8.809,18	0,00
0463	Imatge i Comunicació	92001	Coordinació i Serveis Centrals Gabinet Alcaldia	0,00	8.408,29	0,00	0,00	0,00	8.408,29	400,89	8.809,18	0,00
		49102	Web Terrassa.cat	0,00	3.884,10	0,00	0,00	0,00	3.884,10	1.116,23	5.000,33	5.010,77
1	Territori i Sostenibilitat			24.294.847,19	11.108.881,85	28.209.846,89	222,00	0,00	63.703.575,93	7.140.614,77	50.425.008,67	50.425.008,67
1000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 1			1.171.755,55	89.407,67	0,00	0,00	0,00	1.261.163,22	2.417,42	1.263.580,64	45.111,62
		15323	Accessibilitat	6.981,21	32.172,06	0,00	0,00	0,00	39.153,27	2.417,42	41.570,69	45.111,62
		92002	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	1.164.774,34	57.235,61	0,00	0,00	0,00	1.222.009,95	0,00	1.222.009,95	0,00
1222	Via Pública i Policia Municipal			13.106.694,26	815.674,33	25.080,19	222,00	0,00	13.947.448,78	78.015,05	14.025.463,83	14.373.471,74
		13001	Via Pública	1.182.820,13	5.090,46	0,00	0,00	0,00	1.187.910,59	0,00	1.187.910,59	1.217.413,64
		13201	Policia Municipal	11.782.054,15	777.888,54	11.720,19	0,00	0,00	12.571.662,88	77.098,18	12.648.761,06	12.962.577,06
		13501	Protecció Civil i Prevenció Incendis	141.819,98	32.695,33	13.360,00	222,00	0,00	187.875,31	916,87	188.792,18	193.481,04
1224	Mobilitat			624.511,32	1.149.759,44	7.711.316,38	0,00	0,00	9.485.587,14	133.404,44	9.618.991,58	9.857.331,67
		13301	Manteniment de la senyalització	198.530,23	1.030.511,16	0,00	0,00	0,00	1.229.041,39	14.277,22	1.243.318,61	1.274.218,28
		13402	Gestió i Planificació de la Mobilitat	370.938,92	85.773,94	0,00	0,00	0,00	456.712,86	117.463,56	574.176,42	587.878,69
		44111	TRANSPORTS	55.042,17	33.454,34	7.711.316,38	0,00	0,00	7.799.812,89	7.901.476,55	7.909.293,70	8.966.850,35
1432	Urbanisme			2.307.651,03	96.858,65	0,00	0,00	0,00	2.404.509,68	81.999,70	2.486.509,38	2.547.444,67
		15002	Pl. Urbanístic derivat iniciativa privada	507.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	507.975,30	0,00	507.975,30	520.591,42
		15105	Gestió del sòl	355.795,66	5.015,74	0,00	0,00	0,00	360.811,40	0,65	360.812,05	369.773,21
		15107	Servei Jurídic	223.628,31	89.258,45	0,00	0,00	0,00	312.886,76	0,00	312.886,76	320.657,64
		15109	Llicències i Protecció de la legalitat	808.870,73	2.584,46	0,00	0,00	0,00	811.455,19	0,16	811.455,35	831.608,73
		15110	Planejament Urbanístic	411.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	411.381,03	81.198,89	492.579,92	504.813,68
1433	Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic			4.650.748,28	8.021.125,80	0,00	0,00	0,00	12.671.874,08	6.561.757,78	19.228.103,69	19.705.654,54
		15001	Despeses Gestió Mant. Espai Públic	556.266,37	400.869,72	0,00	0,00	0,00	957.136,09	3.959,35	961.095,44	1.103.651,51
		15101	Obra Pública	1.065.065,80	187.828,23	0,00	0,00	0,00	1.252.894,03	26,48	1.252.920,51	1.284.038,15
		15321	Plan. i manteniment infraestruct. urbanes	1.219.939,42	548.950,66	0,00	0,00	0,00	1.768.890,08	4.036.161,75	5.805.051,83	6.666.499,49
		16001	Gestió Xarxa Clivagemer	51.193,66	41.344,94	0,00	0,00	0,00	92.538,60	300.139,68	392.678,28	444.974,12
		16501	Enllumenat públic	152.734,32	2.744.331,84	0,00	0,00	0,00	2.897.066,16	580.346,93	3.477.413,09	3.563.778,42
		17101	Parcs i jardins	1.607.546,71	4.097.800,41	0,00	0,00	0,00	5.705.347,12	1.732.964,12	7.438.311,24	7.619.906,68
1437	Pla de Barris			146.106,77	32.092,31	20.514,91	0,00	0,00	198.713,99	31,02	198.745,01	203.681,06
		15222	Ajuts Rehabilitació Pla de Barris Maurina	0,00	0,00	19.095,91	0,00	0,00	19.095,91	0,00	19.095,91	19.570,18
		15223	Adequació instal.lacions PB Maurina	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.454,24
		32701	Espai Familiar PB Maurina	0,00	965,51	0,00	0,00	0,00	965,51	0,00	965,51	1.109,74
		32702	Dinamització Comunitats Veïns PB Maurina	73.606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73.606,81	0,00	73.606,81	75.434,92
		32703	Convivència socio-cultural PB Maurina	15.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,28	0,00	15.498,28	17.813,39
		33401	Dinamització Joves adolescents PB Maurina	72.499,96	15.628,52	0,00	0,00	0,00	88.128,48	31,02	88.159,50	90.349,04
1442	Eco-Equip, S.A.M.			0,00	0,00	20.419.065,14	0,00	0,00	20.419.065,14	467,67	13.762,28	14.104,08
		16211	Eco Equip Recollida de Residus	0,00	0,00	12.187.574,75	0,00	0,00	12.187.574,75	0,00	13.294,61	13.624,80
		16301	Eco-Equip neteja viària	0,00	0,00	7.693.450,39	0,00	0,00	7.693.450,39	0,00	0,00	0,00
		31104	Centre acollida d'animals domèstics i companyia	0,00	0,00	538.040,00	0,00	0,00	538.040,00	467,67	538.507,67	537,53
1533	Medi Ambient			2.287.379,98	993.963,65	33.870,27	0,00	0,00	3.315.213,90	283.321,39	3.598.535,29	3.683.097,42
		16002	Cicle de l'Aigua	163.349,59	459.599,55	0,00	0,00	0,00	622.949,14	14.269,94	637.219,08	728.979,18
		16222	Gestió de Residus	228.439,52	29.557,75	22.699,40	0,00	0,00	280.696,67	93.125,78	373.822,45	383.106,74
		17001	Serveis Generals Medi Ambient	186.148,01	10.784,13	2.920,87	0,00	0,00	199.853,01	3.486,09	203.339,10	208.389,25
		17211	Qualitat Ambiental	546.996,35	30.307,43	0,00	0,00	0,00	577.303,78	53.477,95	630.781,73	646.447,88
		17212	Medi Natural	286.229,45	265.822,26	1.500,00	0,00	0,00	553.551,71	69.405,73	622.957,44	638.429,27
		17213	Informació i Educació ambiental	190.919,15	124.066,08	2.750,00	0,00	0,00	317.735,23	25.216,64	342.951,87	349.713,54
		31101	Protecció de la Salut	450.347,54	29.297,23	4.000,00	0,00	0,00	483.644,77	21.233,83	504.878,60	517.417,81
		31102	Laboratori Municipal	234.950,37	44.529,22	0,00	0,00	0,00	279.479,59	3.105,43	282.585,02	289.603,33
2	Serveis Generals i Govern Obert			4.590.211,87	509.216,01	482.864,05	0,00	0,00	5.582.291,93	567.659,83	6.144.951,76	5.226.449,42
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2			988.359,32	325.026,00	0,00	0,00	0,00	1.313.385,32	1.977,54	1.315.362,86	593.550,78
		92003	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	542.594,48	260.614,46	0,00	0,00	0,00	803.208,94	0,00	803.208,94	0,00
		92311	Padró d'Habitants	152.754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	152.754,62	0,00	152.754,62	157.953,03
		92312	Gestió dels Processos Electorals	0,00	64.111,54	0,00	0,00	0,00	64.111,54	0,00	64.111,54	66.256,20
		92313	Població, Estadística i Cartografia	293.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	293.010,22	1.977,54	294.987,76	305.026,52
2121	Tecnologia, Logística i Qualitat			0,00	30.280,25	0,00	0,00	0,00	30.280,25	19.204,68	49.484,93	57.887,23
2464	Estructura Territorial i Atenció Ciutadana			3.509.423,60	152.230,56	482.864,05	0,00	0,00	4.144.518,21	546.477,67	4.691.995,88	4.848.733,95
		92401	Gestió Administrativa	228.300,16	26.974,03	0,00	0,00	0,00	255.274,19	5.565,44	260.839,63	267.814,51
		92403	Dinamització Territorial	419.258,96	53.436,67	482.864,05	0,00	0,00	955.559,68	0,00	955.559,68	988.078,45
		92404	Estructura Territorial	16.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.302,89	0,00	16.302,89	18.906,32
		92501	Atenció Ciutadana i Notificació	1.882.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.204,12	0,01	1.882.204,13	1.946.257,65
		93301	Equipaments Cívics	979.660,36	55.516,97	0,00	0,00	0,00	1.035.177,33	540.912,22	1.576.089,55	1.629.725,65
2468	Sindic de Greuges			92.428,95	1.679,20	0,00	0,00	0,00	94.108,15	0,00	94.108,15	97.310,76
		92503	Suport al Sindic de Greuges	92.428,95	1.679,20	0,00	0,00	0,00	94.108,15	0,00	94.108,15	97.310,76
3	Serveis a les Persones, Col·lecció i Benestar Social			25.333.575,25	14.913.777,13	4.481.362,47	0,00	0,00	40.728.714,85	1.431.973,71	46.160.688,56	51.033.078,71
3000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3			1.504.214,70	57.245,74	1.310,00	0,00	0,00	1.562.770,44	0,00	1.562.770,44	103.445,92
		32705	LGTRIQ	82.567,07	16.846,40	1.310,00	0,00	0,00	100.723,47	0,00	100.723,47	103.445,92
		92010	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	1.421.647,63	40.399,34	0,00	0,00	0,00	1.462.046,97	0,00	1.462.046,97	0,00
3313	Serveis Socials			6.216.221,31	6.323.907,68	2.846.922,22	0,00	0,00	15.387.051,21	28.943,60	15.415.994,81	17.831.457,54
		23101	EAA	635.489,79	2.650,00	0,00	0,00	0,00	638.139,79	0,00	638.139,79	658.950,27
		23102	Servei Bàsic d'atenció Social	5.141.419,13	23.846,31	2.142.212,22	0,00	0,00	7.307.483,66	12.425,84	7.319.909,50	8.462.815,01
		23103	Projectes de Suport als Serveis Socials Bàsics	0,00	1.399.732,28	692.704,00	0,00	0,00	2.092.436,28	16.517,76	2.108.954,04	2.171.111,53

								AMORTITZACIÓ	DESPESES	INGRESSOS AGREGATS	ELIMINACIONS D'INGRESSOS	TOTAL DESPESES Imputació Medials
	ECO-EQUIP		13.554.280,16	8.863.027,59	0,00	0,00	0,00	705.951,32	23.123.259,07	23.798.943,12	20.434.635,78	25.933.297,97
	EGARVIA		2.678.360,73	739.209,00	0,00	0,00	0,00	386.482,92	3.804.052,65	4.648.614,59	14.412,67	4.266.337,65
	FOMENT		6.600.741,95	2.452.200,43	0,00	0,00	0,00	443.501,04	9.496.443,42	9.120.947,53	4.875.392,92	10.650.492,48
	FUNERÀRIA		2.507.330,27	2.971.541,78	0,00	0,00	0,00	574.741,24	6.053.613,29	10.378.269,23	303.174,48	6.789.274,68
	S.M.COMUNICACIÓ		1.624.894,72	477.806,02	0,00	0,00	0,00	14.238,81	2.116.939,55	2.139.425,92	1.574.658,35	2.374.199,24
	S.M.HABITATGE		1.021.075,67	1.293.199,13	0,00	0,00	0,00	994.661,44	3.308.936,24	3.954.657,45	474.520,84	3.711.052,55
	PARC AUDIOVISUAL		491.681,71	639.683,31	0,00	0,00	523.712,98	559.274,29	2.214.352,29	1.908.085,82	793.981,00	2.483.450,00
	PATRIMONI AUDIOVISUAL		0,00	98.515,29	0,00	0,00	154.745,36	344.191,18	597.451,83	899.857,96	1.167.915,68	670.056,77
	TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL		6.013.552,60	7.385.048,39	0,00	0,00	142.311,72	2.807.685,58	16.348.598,29	19.299.741,92	0,00	18.335.350,98
	TDT		0,00	16.798,08	0,00	0,00	0,00	546,47	17.344,55	16.644,14	16.644,14	19.452,34
TOTAL EMPRESSES			34.491.917,81	24.937.029,02	0,00	0,00	820.770,06	6.831.274,29	67.080.991,18	76.165.187,68	29.655.335,86	75.232.964,65

TOTAL CONSOLIDAT (AJUNTAMENT + EMPRESSES) **189.315.283,34**

0111	Presidència		2.647.906,72	451.596,56	403.600,00	0,00	0,00	3.503.103,28	7.002,61	3.509.742,89	3.517.073,90	
M1		91201	Gabinet Alcaldia	1.584.509,38	128.284,08	13.600,00		1.726.393,46	7.002,61	1.733.033,07	1.736.652,96	
M1		91202	Càrrecs Electes	1.063.397,34	323.312,48	390.000,00		1.776.709,82	0,00	1.776.709,82	1.780.420,94	
0463	Imatge i Comunicació		366.554,85	92.673,31	0,00	0,00	459.228,16	243.450,62	702.678,78	704.146,51		
M1		49101	Funcionament Servei	366.554,85	4.484,09			371.038,94	243.450,62	614.489,56	615.773,08	
M1		49103	Edicions Municipals		17.760,75			17.760,75	0,00	17.760,75	17.797,85	
M1		49104	Campanyes i Accions de Comunicació		70.428,47			70.428,47	0,00	70.428,47	70.575,58	
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2		1.970.717,47	3.085.814,20	0,00	0,00	5.056.531,67	1.063.229,75	6.112.786,83	6.320.811,84		
M1		92004	Serveis Jurídics	903.216,11	235.615,28			1.138.831,39	0,00	1.138.831,39	1.177.587,10	
M1		93302	Logística i Compres	401.106,68	1.312.781,82			1.713.888,50	3.069,07	1.716.622,29	1.775.040,88	
M1		93303	Manteniment Edificis Municipals	666.394,68	1.537.417,10			2.203.811,78	1.060.160,68	3.257.333,15	3.368.183,86	
2121	Tecnologia, Logística i Qualitat		2.222.237,78	2.717.182,69	0,00	0,00	4.939.420,47	546.956,30	5.486.376,77	5.673.084,34		
M1		33221	Arxiu Administratiu	383.697,06				383.697,06	2.190,37	385.887,43	399.019,61	
M1		92005	Manteniment SsII Infraestructura i Programari	1.773.271,97	2.717.182,69			4.490.454,66	541.547,25	5.032.001,91	5.203.246,59	
M1		92006	Innovació, actualitz.Tecnològica i Adm.Electrònica	65.268,75				65.268,75	3.218,68	68.487,43	70.818,13	
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern		1.095.183,43	0,00	0,00	0,00	1.095.183,43	184,01	1.095.367,44	1.132.644,03		
M1		93101	Serveis Econòmics i Financers	595.641,07				595.641,07	184,01	595.825,08	616.101,68	
M1		93102	Intervenció Municipal	499.542,36				499.542,36	0,00	499.542,36	516.542,35	
							TOTAL M1	TOTAL M1	16.906.952,71	17.347.760,60	0,00	
2122	Organització i Recursos Humans		2.227.185,67	403.388,46	6.465,97	0,00	56.973,00	2.694.013,10	498,75	2.681.949,93	2.773.219,70	
M2		92007	Prevençió de Riscos Laborals	279.712,09	114.536,38			394.248,47	354,53	393.725,47	407.124,39	
M2		92008	Gestió de Recursos Humans	1.749.785,97	288.852,08	6.465,97	56.973,00	2.102.078,02	144,22	2.090.537,85	2.161.681,20	
M2		92009	Formació	197.686,61				197.686,61	0,00	197.686,61	204.414,11	
							TOTAL M2	TOTAL M2	2.681.949,93	2.773.219,70	0,00	
2611	Gestió d'Ingressos i Recaptació		2.321.578,45	197.202,58	4.293,39	0,00	0,00	2.523.074,42	0,00	2.521.477,22	2.607.285,92	
M3		93201	Gestió Tributaria	989.319,80	172.196,96	4.293,39		1.165.810,15	0,00	1.165.810,15	1.205.483,98	
M3		93202	Cadastre	296.003,73	2.686,20			298.689,93	0,00	298.689,93	308.854,68	
M3		93203	Inspecció	429.207,83				429.207,83	0,00	429.207,83	443.814,25	
M3		93204	Recaptació	607.047,09	22.319,42			629.366,51	0,00	627.769,31	649.133,01	
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern		268.995,25	0,00	0,00	0,00	268.995,25	0,00	268.995,25	278.149,46		
M3		93401	Tresoreria	268.995,25				268.995,25	0,00	268.995,25	278.149,46	
							TOTAL M3	TOTAL M3	2.790.472,47	2.885.435,38	0,00	
	TOTAL MEDIALS								22.375.375,11	23.006.415,69	0,00	
	TOTAL CONSOLIDAT (AJUNTAMENT + EMPRESSES + MEDIALS)								212.321.699,03	212.321.699,03	0,00	

	CONJUNT ORGANITZACIÓ	AJUNTAMENT	AJUNTAMENT + SOC.CONVENI	AJUNTAMENT + SOC.AAPP	TOTAL
M1	100%				100%
NOTA 1		100%			100%
NOTA 2				100%	100%
M2			100%		100%

AnyMes 2017

O ytd	Descripció	Programa	Descripció	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES Amb imputació Medials interns	CONJUNT ORGANITZACIÓ	AJUNTAMENT	AJUNTAMENT + SOC.CONVENI	AJUNTAMENT + SOC.AAPP	TOTAL
0111	Presidència			3.517.073,90	3.517.073,90	0,00	0,00	0,00	3.517.073,90
M1		91201	Gabinet Alcaldia	1.736.652,96	1.736.652,96				1.736.652,96
M1		91202	Càrrecs Electes	1.780.420,94	1.780.420,94				1.780.420,94
0463	Imatge i Comunicació			704.146,51	704.146,51	0,00	0,00	0,00	704.146,51
M1		49101	Funcionament Servei	615.773,08	615.773,08				615.773,08
M1		49103	Edicions Municipals	17.797,85	17.797,85				17.797,85
M1		49104	Campanyes i Accions de Comunicació	70.575,58	70.575,58				70.575,58
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2			6.320.811,84	1.177.587,10	5.143.224,73	0,00	0,00	6.320.811,84
M1		92004	Serveis Jurídics	1.177.587,10	1.177.587,10				1.177.587,10
N1		93302	Logística i Compres	1.775.040,88		1.775.040,88			1.775.040,88
N1		93303	Manteniment Edificis Municipals	3.368.183,86		3.368.183,86			3.368.183,86
2121	Tecnologia, Logística i Qualitat			5.673.084,34	399.019,61	5.274.064,72	0,00	0,00	5.673.084,34
M1		33221	Arxiu Administratiu	399.019,61	399.019,61				399.019,61
N1		92005	Manteniment SsII Infraestructura i P	5.203.246,59		5.203.246,59			5.203.246,59
N1		92006	Innovació, actualitz.Tecnològica i Adm	70.818,13		70.818,13			70.818,13
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern			1.132.644,03	1.132.644,03	0,00	0,00	0,00	1.132.644,03
M1		93101	Serveis Econòmics i Financers	616.101,68	616.101,68				616.101,68
M1		93102	Intervenció Municipal	516.542,35	516.542,35				516.542,35
2122	Organització i Recursos Humans			2.773.219,70	0,00	2.773.219,70	0,00	0,00	2.773.219,70
M2		92007	Prevençió de Riscos Laborals	407.124,39		407.124,39			407.124,39
M2		92008	Gestió de Recursos Humans	2.161.681,20		2.161.681,20			2.161.681,20
M2		92009	Formació	204.414,11		204.414,11			204.414,11
2611	Gestió d'Ingressos i Recaptació			2.607.285,92	0,00	0,00	0,00	2.607.285,92	2.607.285,92
N2		93201	Gestió Tributaria	1.205.483,98		1.205.483,98			1.205.483,98
N2		93202	Cadastre	308.854,68		308.854,68			308.854,68
N2		93203	Inspecció	443.814,25		443.814,25			443.814,25
N2		93204	Recaptació	649.133,01		649.133,01			649.133,01
2612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern			278.149,46	278.149,46	0,00	0,00	0,00	278.149,46
M3		93401	Tresoreria	278.149,46	278.149,46				278.149,46
	TOTAL DESPESA A REPERCUTIR BASE REPARTIMENT % APPLICABLE			23.006.415,69	7.208.620,61	10.417.289,46	2.773.219,70	2.607.285,92	23.006.415,69

	CONJUNT ORGANITZACIÓ	AJUNTAMENT	AJUNTAMENT + SOC.CONVENI	AJUNTAMENT + SOC.AAPP	TOTAL	ESPECÍFIC
ECO-EQUIP	3,81%			1,60%	5,41%	1,60%
EGARVIA	3,81%		1,97%		5,78%	1,97%
FOMENT	3,81%		1,97%	1,60%	7,37%	3,57%
FUNERÀRIA	3,81%				3,81%	0,00%
S.M.COMUNICACIÓ	3,81%		1,97%	1,60%	7,37%	3,57%
S.M.HABITATGE	3,81%		1,97%	1,60%	7,37%	3,57%
PARC AUDIOVISUAL	3,81%			1,60%	5,41%	1,60%
PATRIMONI AUDIOVISUAL	3,81%			1,60%	5,41%	1,60%
TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL	3,81%				3,81%	0,00%
TDT	3,81%			1,60%	5,41%	1,60%
AJUNTAMENT	3,81%	8,52%	1,97%	1,60%	15,90%	12,09%