



CONSELL COMARCAL DEL BAGES



APROVAT PEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAGES

- 3 JUNY 2019

Ho certifico. El Secretari,

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I DEL RENDIMENT DELS SERVEIS 2018

L'article 211 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a la regla 101.3 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de model normal de Comptabilitat Local (ICAL), estableix que els municipis de més de 50.000 habitants i les demés entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general, com a documentació complementària, una memòria justificativa del cost i rendiment dels Serveis públics.

Per confeccionar la present memòria s'ha utilitzat els resultats elaborats de la comptabilitat pressupostària en fase de costos directes i indirectes (costos d'estructura).

Aquesta memòria consta diversos quadres que presenten la informació següent:

Quadre A. Costos directes per cada Àrea-Servei (un total de 14 unitats de gestió), amb un detall per capítols.

Quadre B. Despeses/Ingressos directes dels serveis, obtenint el grau de cobertura dels serveis, i el percentatge de despesa no coberta per els ingressos.

Quadre C. Distribució dels despeses d'estructura (costos indirectes) a les diferents unitats de gestió pressupostària (Àrees-serveis).

Quadre D. Detall de les despeses totals per àrees (Desp Corrents/ Desp. Capital/ Desp. Estructura) i el seu finançament (recursos aliens i recursos propis/no afectats)

Quadre E. Despeses totals dels àrees/serveis (costos directes i costos indirectes - despeses d'estructura), obtenint el grau de cobertura dels serveis i el percentatges de despesa no coberta per els ingressos directes.

- 3 JUNY 2019

COSTOS DIRECTES DELS SERVEIS PER CAPÍTOLS

QUADRE A

H. GARCIA. El Secretari,

SERVEIS	CAPÍTOL 1	CAPÍTOL 2	CAPÍTOL 3	CAPÍTOL 4	CAPÍTOL 6	CAPÍTOL 7	CAPÍTOL 8	TOTAL EUROS	%
1 SERVEIS SOCIALS ATENC.PRIMÀRIA	339.510,53	86.646,46	0,00	1.714.362,66	0,00	0,00	0,00	2.140.519,65	11,20
2 EAIA	436.828,00	83.293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.121,49	9,60
3 IMMIGRACIÓ	53.533,70	36.517,41	0,00	178.336,38	0,00	0,00	0,00	268.387,49	0,21
4 IGUALTAT DE GÈNERE	78.083,01	40.719,06	0,00	11.854,76	0,00	0,00	0,00	130.656,83	1,61
5 DESENVOL.COMARCAL - EMOS	626.587,04	62.367,16	0,00	46.597,76	47.135,55	0,00	0,00	782.687,51	17,42
6 TURISME	149.374,05	147.533,37	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	299.107,42	17,42
7 ENSENYAMENT	148.811,47	1.793.619,50	0,00	1.508.072,79	0,00	0,00	0,00	3.450.503,76	17,42
8 HABITATGE I VIVENDA	84.934,60	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.070,23	1,11
9 PROTECCIÓ CIVIL	34.334,68	8.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.429,45	0,51
10 MEDI AMBIENT	303.221,63	456.893,79	0,00	2.500,00	109.516,13	0,00	0,00	872.131,55	4,77
11 OFICINA CONSUMIDOR	92.126,21	4.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.631,43	1,13
12 JOVENTUT	36.969,78	30.980,90	0,00	56.778,70	0,00	0,00	0,00	124.729,38	1,20
13 ARXIU COMARCAL	37.476,97	10.783,36	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	51.260,33	0,74
14 SERVEIS D'INFORMÀTICA	184.396,90	31.794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.191,78	2,98
	2.606.188,57	2.793.885,00	0,00	3.523.703,05	156.651,68	0,00	0,00	9.080.428,30	100,00

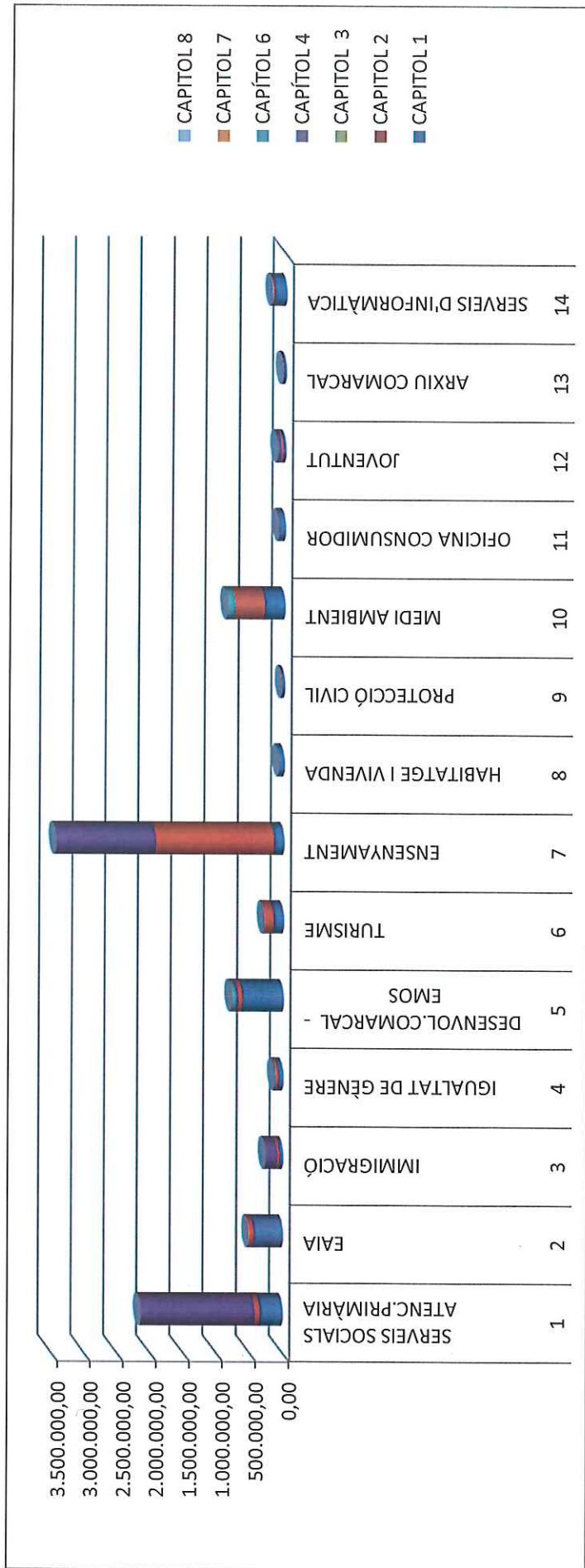
% PER CAPÍTOLS	24,70%	28,27%	0,00%	46,03%	1,01%	0,00%	0,00%	100,00%
----------------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	---------



- 3 JUNY 2019

Ho certifico: El Secretari,

GRÀFICA A



QUADRE B

LIQUIDACIÓ SERVEIS INGRESSOS I DESPESES DIRECTES - 2018

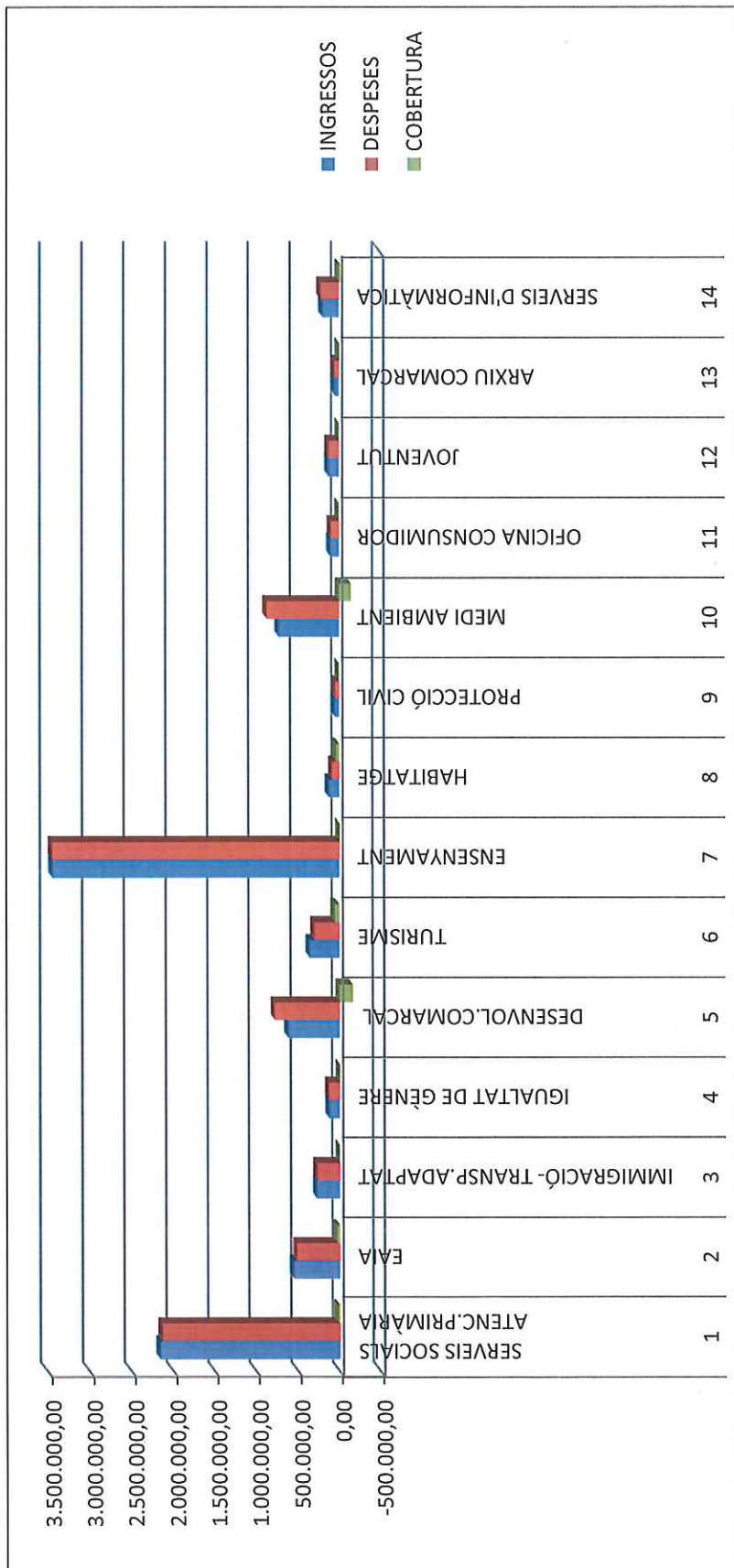
Ho certifico. El Secretari,

ÀREES - SERVEIS	INGRESSOS	DESPESES	COBERTURA	PERCENTATGE
1 SERVEIS SOCIALS ATENC.PRIMÀRIA	2.165.935,66	2.140.519,65	25.416,01	1,19%
2 EAIA	557.870,04	520.121,49	37.748,55	7,26%
3 IMMIGRACIÓ- TRANSP.ADAPTAT	272.867,86	268.387,49	4.480,37	0,00%
4 IGUALTAT DE GÈNERE	126.170,47	130.656,83	-4.486,36	-3,43%
5 DESENVOL.COMARCAL	618.821,27	782.687,51	-163.866,24	-20,94%
6 TURISME	358.088,60	299.107,42	58.981,18	19,72%
7 ENSENYAMENT	3.443.400,19	3.450.503,76	-7.103,57	-0,21%
8 HABITATGE	126.141,48	85.070,23	41.071,25	48,28%
9 PROTECCIÓ CIVIL	49.446,21	42.429,45	7.016,76	16,54%
10 MEDI AMBIENT	725.706,44	872.131,55	-146.425,11	-16,79%
11 OFICINA CONSUMIDOR	102.514,36	96.631,43	5.882,93	6,09%
12 JOVENTUT	124.523,29	124.729,38	-206,09	-0,17%
13 ARXIU COMARCAL	44.600,00	51.260,33	-6.660,33	-12,99%
14 SERVEIS D'INFORMÀTICA	193.706,28	216.191,78	-22.485,50	-10,40%
	8.909.792,15	9.080.428,30	-170.636,15	

- 3 JUNY 2019

Ho certifico. El Secretari,

GRÀFICA B



QUADRE C

DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESSES GENERALS PER SERVEIS O ÀREES LIQUIDACIÓ 2017

DESPESES ÀREA	SS.FF	% pres	SERV.GENERALS	% pres	ORGANS GOV.	% pres	COMUNIC.	% pres	ASSEG.	nº persones	TRIBUTS	nº persones	SUBMIN.
ATENCIÓ PRIMÀRIA	46.702,98	23,99	45.856,14	23,99	66.295,12	23,99	2.673,06	10,00	1.835,20	10,00	2.164,44	10,00	5.883,44
EAIA	11.348,28	5,83	11.142,51	5,83	16.108,95	5,83	3.207,67	12,00	2.202,24	12,00	2.597,32	12,00	7.060,13
INCLUSIO SOCIAL	5.855,82	3,01	5.749,64	3,01	8.312,37	3,01	534,61	2,00	367,04	2,00	432,89	2,00	1.176,69
IGUALTAT DE GÈNERE	2.850,74	1,46	2.799,05	1,46	4.046,64	1,46	534,61	2,00	367,04	2,00	432,89	2,00	1.176,69
DESENVOL. COMARCAL	16.048,66	8,24	15.757,65	8,24	22.781,15	8,24	1.069,22	4,00	734,08	4,00	865,77	4,00	2.353,38
TURISME	6.526,08	3,35	6.407,75	3,35	9.263,81	3,35	1.069,22	4,00	734,08	4,00	865,77	4,00	2.353,38
ENSENYAMENT	75.284,90	38,67	73.919,79	38,67	106.867,31	38,67	1.603,83	6,00	1.101,12	6,00	1.298,66	6,00	3.530,07
VIVENDA	1.856,11	0,95	1.822,45	0,95	2.634,75	0,95	1.069,22	4,00	734,08	4,00	865,77	4,00	2.353,38
MED.AMB.PROT.CIVIL	925,75	0,48	908,96	0,48	1.314,10	0,48	267,31	1,00	183,52	1,00	216,44	1,00	588,34
MEDI AMBIENT	16.639,14	8,55	16.337,43	8,55	23.619,35	8,55	2.138,45	8,00	1.468,16	8,00	1.731,55	8,00	4.706,75
OCIC	2.108,36	1,08	2.070,13	1,08	2.992,82	1,08	534,61	2,00	367,04	2,00	432,89	2,00	1.176,69
JOVENTUT	2.721,41	1,40	2.672,06	1,40	3.863,06	1,40	267,31	1,00	183,52	1,00	216,44	1,00	588,34
ARXIU COMARCAL	1.118,42	0,57	1.098,14	0,57	1.587,61	0,57	267,31	1,00	183,52	1,00	216,44	1,00	588,34
SERV.INFORM.MUN.	4.716,99	2,42	4.631,45	2,42	6.695,79	2,42	1.336,53	5,00	917,60	5,00	1.082,22	5,00	2.941,72
TOTALS	194.703,63	100,00	191.173,16	100,00	276.382,82	100	16.572,96	62	11.378,23	62	13.419,50	62	36.477,34

DESPESES ÀREA	DESP.SOC.	nº persc	ALTRES	nº persc	MAT.OFIC.	nº persones	DESP.DIV.	80 i 20% INVER.	nº persones	DESP.FIN.	nº persones	TOTAL ÀREA
ATENCIÓ PRIMÀRIA	1.651,94	10,00	8.560,47	10,00	1.753,43	10,00	962,69	10,00	2.503,27	484,17	10,00	187.326,34
EAIA	1.982,32	12,00	10.272,56	12,00	2.104,11	12,00	1.155,23	12,00	3.003,93	581,00	12,00	72.766,26
INCLUSIO SOCIAL	330,39	2,00	1.712,09	2,00	350,69	2,00	192,54	2,00	500,65	96,83	2,00	25.612,24
IGUALTAT DE GÈNERE	330,39	2,00	1.712,09	2,00	350,69	2,00	192,54	2,00	500,65	96,83	2,00	15.390,85
DESENV.COMARCAL	660,77	4,00	3.424,19	4,00	701,37	4,00	385,08	4,00	1.001,31	193,67	4,00	65.976,31
TURISME	660,77	4,00	3.424,19	4,00	701,37	4,00	385,08	4,00	1.001,31	193,67	4,00	33.586,48
ENSENYAMENT	991,16	6,00	5.136,28	6,00	1.052,06	6,00	577,62	6,00	1.501,96	290,50	6,00	273.155,26
VIVENDA	660,77	4,00	3.424,19	4,00	701,37	4,00	385,08	4,00	1.001,31	193,67	4,00	17.702,15
MED.AMB. PROT.CIVIL	165,19	1,00	856,05	1,00	1.753,43	1,00	96,27	1,00	250,33	48,42	1,00	5.996,02
MEDI AMBIENT	1.321,55	8,00	6.848,37	8,00	1.402,74	8,00	770,15	8,00	2.002,62	387,34	8,00	79.373,61
OCIC	330,39	2,00	1.712,09	2,00	350,69	2,00	192,54	2,00	500,65	96,83	2,00	12.865,72
JOVENTUT	165,19	1,00	856,05	1,00	1.753,43	1,00	96,27	1,00	250,33	48,42	1,00	12.103,74
ARXIU COMARCAL	165,19	1,00	856,05	1,00	1.753,43	1,00	96,27	1,00	250,33	48,42	1,00	6.651,39
SERV.INFORM.MUN.	825,97	5,00	4.280,23	5,00	876,71	5,00	481,35	5,00	1.251,64	242,08	5,00	30.280,28
TOTALS	10.242,00	62,00	53.074,90	62	10.871,26	62	5.968,70	62,00	15.520,30	3.001,85	62	838.786,65

- 3 JUNY 2019

Ho certificat. El Secretari,

QUADRE D

DESGLÒS DE LES DESPESES PER ÀREES

CENTRE DE COST	DEPESSES CORRENTS (A)	DEPESSES DE CAPITAL (B)	DEPESSES D'ESTRUCTURA (C)	TOTAL DEPESSES (A)+(B)+(C)	FINANÇAMENT	
					REC. ALIENS	REC. PROPIS
1 ATENCIO PRIMÀRIA	2.140.519,65	0,00	187.326,34	2.327.845,99	2.165.935,66	161.910,33
2 EAIA	520.121,49	0,00	72.766,26	592.887,75	557.870,04	35.017,71
3 IMMIGRACIÓ	268.387,49	0,00	25.612,24	293.999,73	272.867,86	21.131,87
4 IGUALTAT DE GÈNERE	130.656,83	0,00	15.390,85	146.047,68	126.170,47	19.877,21
5 DESENV.COMARCAL TURISME	735.551,96	47.135,55	65.976,31	848.663,82	618.821,27	229.842,55
6 TURISME	299.107,42	0,00	33.586,48	332.693,90	358.088,60	-25.394,70
7 ENSENYAMENT	3.450.503,76	0,00	273.155,26	3.723.659,02	3.443.400,19	280.258,83
9 VIVENDA	85.070,23	0,00	17.702,15	102.772,38	126.141,48	-23.369,10
10 PROTECCIÓ CIVIL	42.429,45	0,00	5.996,02	48.425,47	49.446,21	-1.020,74
11 MEDI AMBIENT	762.615,42	109.516,13	79.373,61	951.505,16	725.706,44	225.798,72
12 OFICINA DEL CONSUMIDOR	96.631,43	0,00	12.865,72	109.497,15	102.514,36	6.982,79
13 OFICINA DE LA JOVENTUT	124.729,38	0,00	12.103,74	136.833,12	124.523,29	12.309,83
14 ARXIU COMARCAL	51.260,33	0,00	6.651,39	57.911,72	44.600,00	13.311,72
15 SERVEIS D'INFORMÀTICA	216.191,78	0,00	30.280,28	246.472,06	193.706,28	52.765,78
TOTAL	8.923.776,62	156.651,68	838.786,65	9.919.214,95	8.909.792,15	1.009.422,80

- 8 JUNY 2019

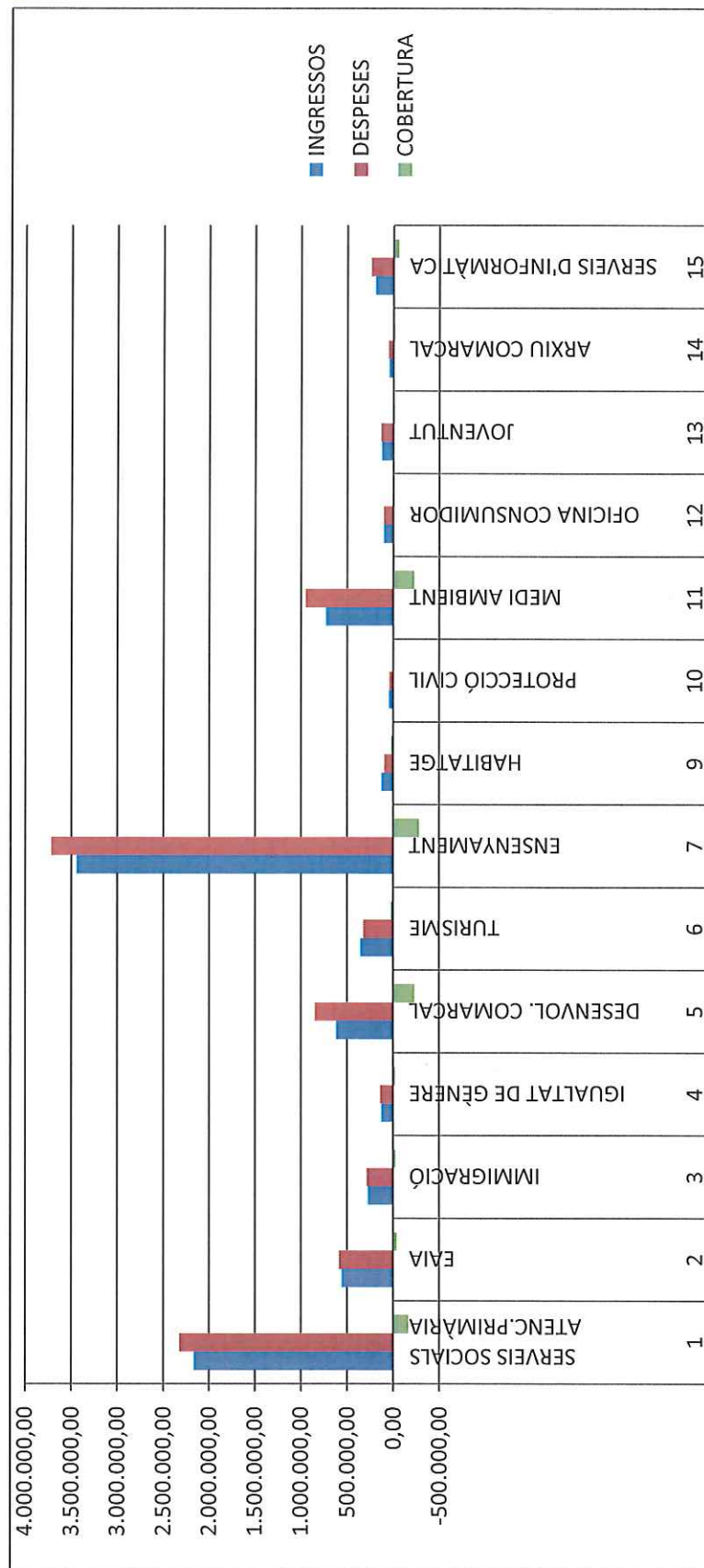
Ho certifico. El Secretari,

QUADRE E

LIQUIDACIÓ SERVEIS INGRESSOS I DESPESES TOTALS I COBERTURA

ÀREES - SERVEIS	INGRESSOS	DESPESES	COBERTURA	PERCENTATGE
1 SERVEIS SOCIALS ATENC.PRIM	2.165.935,66	2.327.845,99	-161.910,33	-6,96%
2 EAIA	557.870,04	592.887,75	-35.017,71	-5,91%
3 IMMIGRACIÓ	272.867,86	293.999,73	-21.131,87	-7,19%
4 IGUALTAT DE GÈNERE	126.170,47	146.047,68	-19.877,21	-13,61%
5 DESENVOL. COMARCAL	618.821,27	848.663,82	-229.842,55	-27,08%
6 TURISME	358.088,60	332.693,90	25.394,70	7,63%
7 ENSENYAMENT	3.443.400,19	3.723.659,02	-280.258,83	-7,53%
9 HABITATGE	126.141,48	102.772,38	23.369,10	22,74%
10 PROTECCIÓ CIVIL	49.446,21	48.425,47	1.020,74	2,11%
11 MEDI AMBIENT	725.706,44	951.505,16	-225.798,72	-23,73%
12 OFICINA CONSUMIDOR	102.514,36	109.497,15	-6.982,79	-6,38%
13 JOVENTUT	124.523,29	136.833,12	-12.309,83	-9,00%
14 ARXIU COMARCAL	44.600,00	57.911,72	-13.311,72	-22,99%
15 SERVEIS D'INFORMÀTICA	193.706,28	246.472,06	-52.765,78	-21,41%
	8.909.792,15	9.919.214,95	-1.009.422,80	

GRÀFICA E





CONSELL COMARCAL DEL BAGES



APROVAT PEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAGES

- 3 JUNY 2019

El Secretari,

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS DURANT L'EXERCICI DE 2018

En el funcionament d'una organització, l'eficàcia serà més gran com més s'aproximen els resultats aconseguits als objectius establerts, a partir dels mitjans disponibles, els quals es consideren com una restricció d'inici. L'aspecte que resulta més difícil és l'establiment d'uns indicadors que permeten la quantificació dels objectius -com a punt de referència- i dels resultats -com a mesura de les realitzacions per a comparar-les amb els objectius previstos.

El Consell Comarcal del Bages, encara no ha elaborat un sistema d'indicadors per quantificar el objectius, tot i que hi ha programes amb finançament extern que juntament amb la justificació econòmica s'ha d'elaborar un memòria on s'inclouen els indicadors. De tota manera de les dades de la liquidació de l'exercici de 2016 es pot determinar el detall de l'execució de tots els programes de despesa del Consell.

S'ha elaborat un quadre (annex1) a partir de la classificació per polítiques de despesa a nivell de programa o grups de programes, per entendre que aquesta classificació és la més adient, ja que els crèdits figuren segons la seva finalitat i els objectius que amb ells es pretén aconseguir. S'ha comparat la despesa prevista definitivament en el Pressupost de l'exercici de 2018 incloses les seves modificacions i les despeses realitzades a 31 de desembre de 2018

Els comentaris més rellevants de la informació inclosa en aquest quadre, són els següents:

231. Serveis Socials

El grup de programes de serveis socials si es mesuren de manera conjunta són els que destaquen per la seva importància quantitativa, tenen un pressupost definitiu de 5.000.959,60 €, un 31,42% de la consignació definitiva total del pressupost de 2018, el seu grau d'execució és de 61,18% es situa en un percentatge una mica per sota de la mitjana. Si tenim en compte els diferents programes podem observar que el programa de serveis social – atenció primària, el que té més pes dins el grup de programes de serveis socials, un 75,60%, té un grau d'acompliment dels objectius programats d'un 51,13%, perquè a 31 de desembre de 2018 queda pendent l'aprovació de les transferències als Ajuntaments de la Comarca de l'any 2018, aquesta diferència pendent s'ha incorporat a l'exercici següent en la incorporació de Romanents de crèdits afectats.

Els crèdits de tots el programes de Serveis socials estant finançats pel contracte programa de serveis socials de la Generalitat de Catalunya i amb subvencions de la Diputació de Barcelona.



- 3 JUNY 2019

Ho certifico. El Secretari,

320-326-330 Serveis Escolars, cultura i joventut

En segon lloc es situa el grup de programes d'Educació i serveis escolars que si es mesuren de manera conjunta, té un pressupost definitiu de 4.260.686,89 € un 26,77% de la consignació definitiva total del pressupost de 2018, el seu grau d'execució arriba al 85,12 %, i es pot considerar molt satisfactori es situa per sobre de la mitjana. Els crèdits pressupostaris estan finançats majoritàriament per la Generalitat de Catalunya, en virtut del conveni de delegació de competències, per la Diputació de Barcelona i pels Ajuntaments de la comarca.

432 . Turisme

Té un pressupost total de 1.768.933,54€ un 11,11% de la consignació total del pressupost del Consell Comarcal i el seu grau d'execució es situa al 15,20% és molt baix, perquè hi ha inclòs el programa Turisme-FEDER que té un pressupost de 1.421.110.81€ més d'un 80% del pressupost de turisme i el seu grau d'execució es situa en només 1,10%, ja que les obres previstes en el pressupost de 2018 no s'han executat.

La resta de programes, el seus graus d'execució són acceptables, Turisme 73,68% i Geoparc 66,94%.

161. Sanejament, abastament i distribució d'aigua.

Té un pressupost total de 1.464.939,33€ un 9,21% del pressupost total del pressupost de 2018 i el seu grau d'execució es situa al 35,45%. És un percentatge força baix, la part no executada fa referència a les previsions d'obres de l'abastament Bages-Llobregat que estaven en el pressupost inicial i que s'estan executant i al fons de reposició i millora de l'abastament Bages- Cardener que si no s'ha contret s'acumula i s'incorpora en els exercicis següents. Els crèdits estan finançats per les tarifes i subvencions de l'ACA.

420. Desenvolupament Comarcal

Té un pressupost total de 888.410,79€, un 5,58% de la consignació pressupostària total del pressupost de 2018 i el seu grau d'execució es situa al 31,39%, un percentatge molt baix.

En aquest programa hem de destacar l'increment de la consignació pressupostària de 543.838,19€ que provenen de la incorporació de romanents dels exercicis anteriors dels quals 348.758,98€ (saldo acumulat del anys 2014/2015/2016/2017) de l'aplicació de microcrèdits i un import de 114.816,30€ (saldo 2011) de la convocatòria d'accions integrades del 2010 de la Generalitat de Catalunya, pendent de liquidar. Els crèdits estan finançats per la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i ajuntaments de la Comarca.

241. Foment del treball

És un programa nou que ha sorgit de les convocatòries del SOC de foment al treball el seu pressupost total és de 575.462,86€ un 3,62% de la consignació pressupostària total del pressupost de 2018 i el seu grau d'execució es situa al 92,74% és un percentatge correcte per sobre de la mitjana.

Els crèdits dels programes de foment del treball estant finançats per la Generalitat de Catalunya.



CONSELL COMARCAL DEL BAGES



APROVAT PEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAGES

- 3 JUL 2019

Ho certifico. El Secretari,

170-135. Medi Ambient i protecció civil

Té un pressupost total de 565.489,63€, un 3,55% de la consignació pressupostària total del pressupost de 2018 i el seu grau d'execució es situa al 69,17% per sota de la mitjana.

920. Administració general

Té un pressupost definitiu de 461.731,92€, un 2,90% de la consignació pressupostària total de 2018 i el seu grau d'execució es situa al 78,98% un percentatge correcte, per sobre de la mitjana.

La resta de programes tenen un pes poc important en relació a la consignació pressupostària total de 2018.

Annex 1:Quadre percentatge consignació i de grau d'execució pressupost de 2018.

Annex 2:Gràfic de la importància quantitativa per programes.

Annex 3.Gràfic de la importància quantitativa per àrees.



CONSELL COMARCAL DEL BAGES



APROVAT PEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAGES

- 3 JUNY 2019

Ho certifico El Secretari,

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU EN QUE S'HAGIN ACOMPLERT ELS OBJECTIUS PROGRAMATS DURANT L'EXERCICI 2018

L'anàlisi del grau d'acompliment dels objectius programats s'ha realitzat sota les següents premisses:

PRIMERA - S'ha utilitzat la classificació per política de despesa a nivell de programa per entendre que aquesta classificació és la més adient, ja que els crèdits figuren segons la seva finalitat i els objectius que amb ells es pretén aconseguir.

SEGONA - S'ha comparat la despesa prevista definitivament en el Pressupost de l'exercici de 2018 incloses les seves modificacions i les despeses realitzades a 31 de desembre de 2018

ANNEX 1

PROGRAMES	Consignacions pressupostàries inicial	Modificacions crèdit	Consignacions pressupostàries definitives	%	Obligacions reconegudes netes	Diferències	Percentatge acompliment
011 Deute Públic	15.100,00	0,00	15.100,00	0,09	2.341,96	12.758,04	15,51
1350 Protecció Civil	52.064,65	7.516,24	59.580,89	0,37	42.429,45	17.151,44	71,21
1522 Habitatge	87.995,00	2.853,07	90.848,07	0,57	85.070,23	5.777,84	93,64
1610 Abastament Bages Cardener	210.743,14	258.081,21	468.824,35	2,95	140.147,02	328.677,33	29,89
1611 Abastament Bages Llobregat	753.667,82	213.577,10	967.244,92	6,08	362.313,15	604.931,77	37,46
1700 Adm.general Medi Ambient	394.385,02	111.523,72	505.908,74	3,18	352.878,95	153.029,79	69,75
2310 Acció Social - Atenció Primària	2.045.837,46	1.734.709,90	3.780.547,36	23,75	1.933.075,65	1.847.471,71	51,13
2311 Acció Social - EAIA	575.962,00	-27.204,56	548.757,44	3,45	520.121,49	28.635,95	94,78
2313 Acció Social - Inclusió social	58.811,67	35.526,19	94.337,86	0,59	90.051,11	4.286,75	95,46
2315 Acció Social - Igualtat de Gènere	99.036,00	77.295,42	176.331,42	1,11	130.656,83	45.674,59	74,10
2316 Acció Social - Transport Adaptat	103.600,56	89.940,96	193.541,52	1,22	178.336,38	15.205,14	92,14
2317 Acció Social - Projecte Rubik	85.644,00	121.800,00	207.444,00	1,30	207.444,00	0,00	100,00
241 Foment al treball	557.091,50	18.371,36	575.462,86	3,62	533.693,74	41.769,12	92,74
3200 Educació	171.569,80	2.567,07	174.136,87	1,09	156.721,15	17.415,72	90,00
3260 Serveis Escolars	3.482.031,04	327.948,75	3.809.979,79	23,94	3.287.782,61	522.197,18	86,29
3300 Cultura	21.175,00	0,00	21.175,00	0,13	6.000,00	15.175,00	28,34
3301 Joventut	81.949,00	44.712,49	126.661,49	0,80	87.936,86	38.724,63	69,43
3302 SVE	69.480,00	0,00	69.480,00	0,44	36.792,52	32.687,48	52,95
3320 Arxius Històrics	57.810,00	1.443,74	59.253,74	0,37	51.260,33	7.993,41	86,51
4200 Desenvolupament comarcal	344.572,60	543.838,19	888.410,79	5,58	278.867,64	609.543,15	31,39
4320 Promoció Turisme	195.223,00	113.589,07	308.812,07	1,94	227.534,79	81.277,28	73,68
4321 Promoció Turisme- Geoparc	38.604,00	406,66	39.010,66	0,25	26.112,49	12.898,17	66,94
4322 Promoció Turisme - FEDER	1.420.808,05	302,76	1.421.110,81	8,93	15.586,27	1.405.524,54	1,10
452 Obres Abastament Bages Llobregat	0,00	28.870,06	28.870,06	0,18	16.792,43	12.077,63	58,17
453 Carreteres	300,00	5.697,28	5.997,28	0,04	0,00	5.997,28	0,00
4910 Serveis Informàtics	229.132,39	3.738,13	232.870,52	1,46	216.191,78	16.678,74	92,84
4930 OCIC	87.272,00	11.063,72	98.335,72	0,62	96.631,43	1.704,29	98,27
9120 Òrgans de govern	280.759,32	4.861,42	285.620,74	1,79	272.466,61	13.154,13	95,39
9200 Administració general	444.182,99	17.548,93	461.731,92	2,90	364.655,30	97.076,62	78,98
929 Imprevistos i funcions no classificades	24.138,30	-20.000,00	4.138,30	0,03	3.916,21	222,09	94,63
9300 Administració financera	190.820,00	5.991,81	196.811,81	1,24	195.406,57	1.405,24	99,29
	12.179.766,31	3.736.570,69	15.916.337,00	100,00	9.919.214,95	5.997.122,05	62,32



CONSELL COMARCAL DEL BAGES



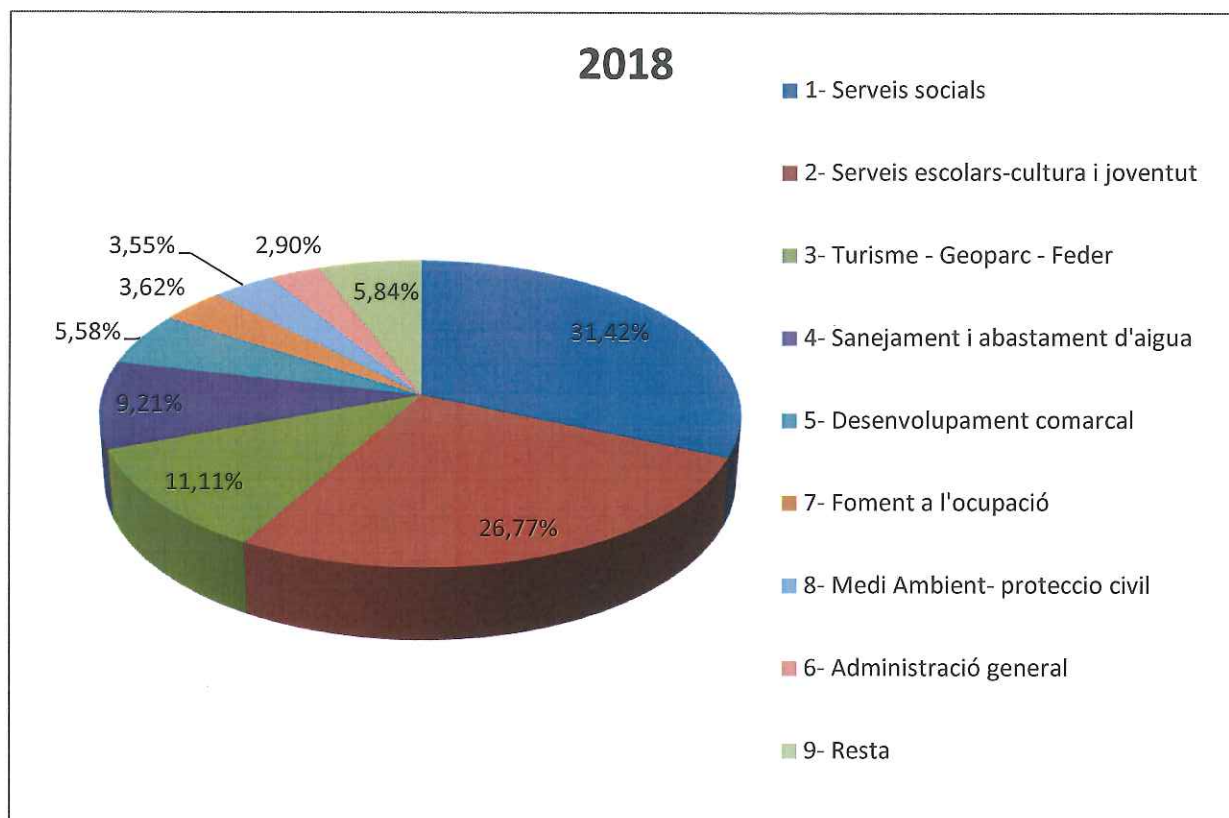
APROVAT PEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAGES

- 3 JUNY 2019

H. Centeno. El Secretari.

ANNEX 2

GRÀFIC DE LA IMPORTÀNCIA QUANTITATIVA EN EL PRESSUPOST DEFINITIU PER PROGRAMES





CONSELL COMARCAL DEL BAGES



APROVAT PEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL
DEL BAGES

- 3 JUNY 2019

Ho certifico. El Secretari,

ANNEX 3

GRÀFIC DE LA IMPORTÀNCIA QUANTITATIVA EN EL PRESSUPOST DEFINITIU PER ÀREES

