

Projecte de Pressupost

Pla d'Alienació i Competitivitat Estratègica – PACTE

Exercici 2012



Sumari

PRESSUPOST 2012.....	1
1. PRESSUPOST D'INGRESSOS	4
2. PRESSUPOST DE DESPESES	9
2.1. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	10
2.2. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES	57
2.3. CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA	94
3. QUADRE DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	127
4. PACTE - PRESSUPOST DE DESPESES	129
5. COMPARATIU 2011-2012.....	259

Pressupost d'Ingressos

Exercici 2012



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

				DIFERÈNCIES PRESSUPOST INICIAL 2011 AMB PREVISIÓ 2012	
	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	4.000,00	3.500,00	-500,00	-12,50%
11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	44.177.245,66	44.970.636,88	793.391,22	1,80%
11400	IMPOST S/BENS IMMOBLES AUTOPISTES	0,00	6.500,00	6.500,00	---
11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	4.440.377,10	4.350.000,00	-90.377,10	-2,04%
11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	200.000,00	140.000,00	-60.000,00	-30,00%
11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	9.964.215,38	11.000.000,00	1.035.784,62	10,40%
13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	3.742.401,55	3.800.000,00	57.598,45	1,54%
13001	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)	360.000,00	370.000,00	10.000,00	2,78%
	TOTAL CAPÍTOL 1	62.888.239,69	64.640.636,88	1.752.397,19	2,79%
29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	2.952.104,56	500.000,00	-2.452.104,56	-83,06%
	TOTAL CAPÍTOL 2	2.952.104,56	500.000,00	-2.452.104,56	-83,06%
30100	TAXA - CLAVEGUERAM	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	---
30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	372.967,15	384.581,29	11.614,14	3,11%
30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	15.939,88	12.000,00	-3.939,88	-24,72%
30901	APORTACIO MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES	365.751,83	0,00	-365.751,83	-100,00%
32100	TAXA DE L·LICÈNCIA D'OBRES	1.350.000,00	750.000,00	-600.000,00	-44,44%
32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	37.679,51	37.000,00	-679,51	-1,80%
32501	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	306,00	100,00	-206,00	-67,32%
32502	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	1,00	1,00	0,00	0,00%
32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	240.000,00	210.000,00	-30.000,00	-12,50%
32900	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	1,00	1,00	0,00	0,00%
32901	TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA	1,00	10.299,00	10.298,00	1029800,00%
32902	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	155.435,51	132.044,61	-23.390,90	-15,05%
32903	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	250.000,00	350.000,00	100.000,00	40,00%
33100	TAXA - GUALS	407.998,15	611.490,61	203.492,46	49,88%
33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT	1.248.736,94	1.413.554,00	164.817,06	13,20%
33300	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE TECOMUNICACIONS	34.862,03	23.987,54	-10.874,49	-31,19%
33800	COMPENSACIÓ DE TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	484.000,00	403.473,89	-80.526,11	-16,64%
33801	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	167.071,36	1.000,00	-166.071,36	-99,40%
33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	720.777,81	524.825,06	-195.952,75	-27,19%
34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	8.109,00	9.558,56	1.449,56	17,88%
34101	PP ACTIVITATS DONA INFORMACIÓ	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	11.605,34	7.773,85	-3.831,49	-33,01%
34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	40.000,00	18.499,50	-21.500,50	-53,75%
34401	PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34402	PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS	1,00	3.114,00	3.113,00	311300,00%
34900	PP FOTOCÒPIES DOCUMENTS EXTERNS	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34901	PP FONTS FOTOGRÀFIC	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34902	PP SERVEI DEL 010	36.000,00	69.932,97	33.932,97	94,26%
34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
34904	VENDA BOLQUERS REUTILITZABLES	0,00	5.000,00	5.000,00	---
34905	PP TRANSPORT ADAPTAT	0,00	8.000,00	8.000,00	---
34906	PP CENTRE OBERT CAN LLOBET	0,00	1.000,00	1.000,00	---
35000	CC.EE. DE LA MUNTANYESA	0,00	323.314,07	323.314,07	---

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,00			
35001	CCEE C/ ALPS	0,00			
36001	INGRESSOS PER VENDA PAPER CARTRÍ IGLÚS	0,00	150.000,00	150.000,00	---
36010	VENDA D'ENERGIES RENOVABLES	0,00	21.570,00	21.570,00	---
36011	VENDA DE SUBPRODUCTES	0,00	500.000,00	500.000,00	---
36012	VENDA DE SUBPRODUCTES ANYS ANTERIORS	0,00	500.000,00	500.000,00	
38900	REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS	1,00	1,00	0,00	0,00%
38901	REINTEGRAMENT TARGETES ABONAMENTS	0,00	1,00	1,00	---
39100	INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1,00	1,00	0,00	0,00%
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	350.000,00	400.000,00	50.000,00	14,29%
39120	MULTES DE TRÀNSIT	2.250.000,00	1.254.265,06	-995.734,94	-44,25%
39190	MULTES DE CIVISME	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00%
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	1,00	1,00	0,00	0,00%
39300	INTERESSOS DE DEMORA	143.455,53	111.117,72	-32.337,81	-22,54%
39500	TARGETES AUTOBUSOS PER A ESTUDIANTS	0,00	1,00	1,00	---
39610	QUOTES URBANÍSTIQUES DEPURADORA CAN CORTÉS	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00%
39611	QUOTES URBANÍSTIQUES - COLÒNIA OLLER. ALTES I BAIXES 2010	0,00			
39800	COBRAMENT DE SINISTRES ASSEGURATS	0,00	1,00	1,00	---
39900	IMPREVISTOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
39901	INGRESSOS INSERCIONS PUBLICITÀRIES	1,00	100.000,00	99.999,00	9999900,00%
39902	TELECOMUNICACIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTOL 3	9.590.710,04	11.197.511,73	1.606.801,69	16,75%
42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	14.631.937,05	13.639.709,33	-992.227,72	-6,78%
42090	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	672.964,56	754.271,28	81.306,72	12,08%
42091	DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
42092	MINISTERIO - AVANZA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES 2008-2010	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	629.590,31	500.000,00	-129.590,31	-20,58%
45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	529.197,57	540.809,28	11.611,71	2,19%
45003	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	41.931,00	41.931,00	0,00	0,00%
45004	GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS	1,00	1,00	0,00	0,00%
45005	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	117.613,41	117.313,41	-300,00	-0,26%
45006	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	15.082,68	15.082,68	0,00	0,00%
45007	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
45008	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	9.759,00	0,00	-9.759,00	-100,00%
45009	GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
45010	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	60.086,30	60.086,30	0,00	0,00%
45011	GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA	77.944,00	53.927,95	-24.016,05	-30,81%
45012	GENERALITAT - PUNT DE TROBADA	12.940,70	12.940,70	0,00	0,00%
45013	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	320.358,89	304.300,43	-16.058,46	-5,01%
45014	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	44.875,00	44.875,00	0,00	0,00%
45015	GENERALITAT - COOPERACIÓ, PROJECTE "*****"MOU-TE I COOPERA*****"	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
45050	GENERALITAT - IPI	50.000,00	52.000,00	2.000,00	4,00%
45051	GENERALITAT - PLANS D'OcupACIÓ	400.000,00	375.000,00	-25.000,00	-6,25%
45052	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESSES	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	-50,00%
45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
45054	GENERALITAT - AGENT OCUP.DESENV.LOCAL - DEVOLUCIÓ ING 2010	0,00	0,00	0,00	---
45055	FGRNRALITAT - PQPI	0,00	36.000,00	36.000,00	---

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
45080	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
45081	GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT	1,00	1,00	0,00	0,00%
45082	GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES	46.100,00	0,00	-46.100,00	-100,00%
45086	GENERALITAT - SECRETARIA DE JOVENTUT	0,00	1,00	1,00	---
45087	GENERALITAT - FRANJES DE PROTECCIÓ	0,00	1,00	1,00	---
46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	24.058,00	15.000,00	-9.058,00	-37,65%
46101	DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES	12.200,00	11.000,00	-1.200,00	-9,84%
46102	DIPUTACIÓ - POLÍTiques D'IGUALTAT	12.606,72	24.920,70	12.313,98	97,68%
46103	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.950,00	8.000,00	50,00	0,63%
46104	DIPUTACIÓ - DESENVOLUPAMENT DEL SAD	53.388,80	55.810,56	2.421,76	4,54%
46105	DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT	67.365,05	69.483,25	2.118,20	3,14%
46107	DIPUTACIÓ - INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL	0,00	1,00	1,00	---
46108	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
46109	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
46110	DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	-50,00%
46111	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL-LOSI	3.850,00	5.500,00	1.650,00	42,86%
46112	DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	13.950,00	13.800,00	-150,00	-1,08%
46113	DIPUTACIÓ - CENTRE D'INFORMACIÓ DE RECURSOS PER A DONES	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
46114	DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. DE DIVERSITAT. I CIUTADANIA	14.607,19	15.311,00	703,81	4,82%
46115	DIPUTACIÓ - SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
46116	DIPUTACIÓ - URGENCIA SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00%
46119	DIPUTACIÓ - COMERÇ	1,00	1,00	0,00	0,00%
46120	DIPUTACIÓ - TURISME	1,00	1,00	0,00	0,00%
46121	DIPUTACIÓ - CULTURA	1,00	1,00	0,00	0,00%
46121	DIPUTACIÓ - MUSEU	1,00	1,00	0,00	0,00%
46122	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	1,00	1,00	0,00	0,00%
46122	DIPUTACIÓ - MANTENIMENT SERV. MPALS CONSUM	0,00	11.424,00	11.424,00	---
46124	DIPUTACIÓ - MESURES PER CONSOLIDAR UN CENTRE COMERCIAL URBÀ	0,00	9.000,00	9.000,00	---
46300	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	1,00	1,00	0,00	0,00%
46401	AMB - SUBVENCIÓ MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS	0,00	2.906.776,88	2.906.776,88	---
46500	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	120.120,00	141.874,72	21.754,72	18,11%
46501	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	26.196,00	26.196,00	0,00	0,00%
46502	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
46503	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	240.000,00	110.000,00	-130.000,00	-54,17%
46800	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	1.816.511,02	1.903.703,55	87.192,53	4,80%
47000	ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00	1,00	0,00	0,00%
47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00	1,00	0,00	0,00%
47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	1,00	1,00	0,00	0,00%
47003	APORTACIONS PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA	1,00	1,00	0,00	0,00%
47004	ESPONSORITZACIONS ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
47010	CONVENI BECARIS	1,00	1,00	0,00	0,00%
47011	APORTACIÓ TECNIABRE CONTROL DE QUALITAT	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
	TOTAL CAPÍTOL 4	20.384.705,25	22.125.568,02	1.740.862,77	8,54%
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	4.494,85	9.124,48	4.629,63	103,00%
54101	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	18.382,61	30.000,00	11.617,39	63,20%
54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	1,00	1,00	0,00	0,00%

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	707.383,66	1.062.437,39	355.053,73	50,19%
55500	APROFITAMENTS ESPECIALS AMB CONTRAPRESTACIÓ	0,00	0,00	0,00	---
	TOTAL CAPÍTOL 5	740.262,12	1.121.562,87	381.300,75	51,51%
	TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	96.556.021,66	99.585.279,50	3.029.257,84	3,14%
	INGRESSOS DE CAPITAL				
78000	JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN AMETLLER		299.783,79		
76600	AMTU - MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ		283.000,00		
91300	PRESTEC A LLARG TERMINI		6.090.000,00		
76400	AMB - TRANSFERÈNCIES PER A INFRASTRUCTURES		1.300.652,33		
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL + AMB		7.973.436,12		
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2012		107.558.715,62		

Pressupost de Despeses

Exercici 2012

Ajuntament
de SantCugat



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Pressupost de despeses 2012 - classificació Econòmica

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
capítol 1	DESPESES DE PERSONAL				29.608.879,16
artículo 10	Òrgans de govern i personal directiu.				548.363,28
concepte 100	Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.				548.363,28
1000900	91200	11000	81011	Òrgans de govern - retribucions electes	548.363,28
artículo 11	Personal eventual.				1.249.706,57
concepte 110	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.				1.249.676,57
1100900	13200	11000	81017	Seguretat Ciutadana - p. eventual	1,00
1100900	13300	11000	81017	Mobilitat - P. Eventual	1,00
1100900	13400	11000	81017	Protecció Civil - p. eventual	1,00
1100900	15000	11000	81017	Obres i Projectes - p. eventual	1,00
1100900	15500	11000	81017	Brigada Obres - personal eventual	1,00
1100900	17000	11000	81017	Medi Ambient - p. eventual	63.824,26
1100900	17100	11000	81017	Parcs i Jardins - p. eventual	1,00
1100900	23000	11000	81017	Serveis Socials - p. eventual	147.719,28
1100900	24100	11000	81017	Ocupació - p. eventual	1,00
1100900	31300	11000	81017	Salut Pública- p. eventual	1,00
1100900	32000	11000	81017	Educació - p. eventual	1,00
1100900	33000	11000	81017	Cultura i Jov. - p. eventual	1,00
1100900	34000	11000	81017	Esports - p. eventual	101.000,62
1100900	43100	11000	81017	Comerç - p. eventual	1,00
1100900	49100	11000	81017	Tecnologia - p. eventual	62.693,78

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1100900	91200	11000	81017	Òrgans de Govern - retrib. p. eventual	158.640,72
1100900	92000	11000	81017	Secretaria General- ret. p. eventual	1,00
1100900	92000	11000	81017	Alcaldia - personal eventual	165.737,22
1100900	92300	11000	81017	Estadística - p. eventual	1,00
1100900	92500	11000	81017	Atenció Ciutadana - p. eventual	1,00
1100900	93100	11000	81017	Economia - personal eventual	80.000,06
1100900	93400	11000	81017	Tresoreria - personal eventual	1,00
1100901	15000	11000	81017	Planif. Territ. - p. eventual	67.063,06
1100901	15500	11000	81017	Serveis Urbans i M. - p. eventual	148.290,32
1100901	92000	11000	81017	G. Edificis i D. - p. eventual	1,00
1100901	92300	11000	81017	Informació i com. - p. eventual	61.847,15
1100902	92000	11000	81017	Gerència - p. eventual	83.277,04
1100902	92300	11000	81017	Premsa - p. eventual	48.000,12
1100903	92000	11000	81017	Intervenció- retribucions eventuais	1,00
1100904	92000	11000	81017	Organització - Ret. eventuais	1,00
1100905	92000	11000	81017	Recursos Humans - p. eventual	61.564,94
concepte 117 Contribucions a plans i fons de pensions.					30,00
1170000	13200	11000	81014	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	13300	11000	81014	Mobilitat - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	13400	11000	81014	Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	15000	11000	81014	Obres i projectes - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	15500	11000	81014	Brigada Obres- Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	17000	11000	81014	Medi Ambient - Pla jubilació eventuais	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1170000	17100	11000	81014	Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	23000	11000	81014	Serveis Socials - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	24100	11000	81014	Ocupació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	31300	11000	81014	Salut Pública - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	32000	11000	81014	Educació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	33000	11000	81014	Cultura i Jov. - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	34000	11000	81014	Esports - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	43100	11000	81014	Comerç - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	49100	11000	81014	Tecnologia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	11000	81014	Alcaldia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92300	11000	81014	Estadística - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92500	11000	81014	Atenció Ciutadana - pla jubilació eventuais	1,00
1170000	93100	11000	81014	Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	93400	11000	81014	Tresoreria - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	15000	11000	81014	Planif. Territ. - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	15500	11000	81014	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	92000	11000	81014	G. Edific. i desc. - Pla jub. eventual	1,00
1170001	92300	11000	81014	Informació i com. - pla jubilació eventuais	1,00
1170002	92000	11000	81014	Gerència - Pla jubilació eventuais	1,00
1170002	92300	11000	81014	Premsa - Pla jubilació eventuais	1,00
1170003	92000	11000	81014	Intervenció - Pla jubilació eventuais	1,00
1170004	92000	11000	81014	Organització - Pla jub. eventual	1,00
1170005	92000	11000	81014	Recursos Humans - Pla jubilació eventuais	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1170006	92000	11000	81014	Secretaria General - Pla jubilació eventuals	1,00
artículo 12 Personal Funcionari.					11.166.650,24
concepte 120 Retribucions bàsiques.					3.944.172,07
1200900	13200	11000	81012	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	975.883,54
1200900	13300	11000	81012	Mobilitat - bàs. func. planti.	66.895,01
1200900	13400	11000	81012	Protecció Civil - bàs. fun. plantilla	13.374,46
1200900	15000	11000	81012	Obres i Projectes - Bàs. funci. planti.	94.158,25
1200900	15500	11000	81012	Brigada Obres - bàs. fun. plantilla	58.316,35
1200900	17000	11000	81012	Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla	138.339,38
1200900	17100	11000	81012	Parks i Jardins - bàs. funcio. plantilla	60.653,90
1200900	23000	11000	81012	Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla	369.926,05
1200900	24100	11000	81012	Ocupació - bàs. funcion. plantilla	22.688,92
1200900	31300	11000	81012	Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00
1200900	32000	11000	81012	Educació - bàs. fun. plantilla	118.826,93
1200900	33000	11000	81012	Cultura i Jov. - bàs. funcionaris plan.	116.931,13
1200900	34000	11000	81012	Esports - bàs. funcion. plantilla	80.868,71
1200900	43100	11000	81012	Comerç - bàs. funcion. plantilla	62.870,42
1200900	49100	11000	81012	Tecnologia - bàs. funci. plantilla	105.398,52
1200900	92000	11000	81012	Alcaldia - bàs. fun. plantilla	17.061,74
1200900	92300	11000	81012	Estadística - Bàs. funci. plantilla	26.632,14
1200900	92500	11000	81012	Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla	172.895,40
1200900	93100	11000	81012	Economia - bàs. funcion. plantilla	143.892,47
1200900	93400	11000	81012	Tresoreria - bàs. fun. plantilla	82.093,40

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1200901	15000	11000	81012	Planif. Territ. -bàs. func. plantilla	378.981,80
1200901	15500	11000	81012	Serveis Urbans i M. - bàs. fun. planti.	103.851,00
1200901	92000	11000	81012	G. Edificis i D. - bàs. fu. plant.	97.465,39
1200901	92300	11000	81012	Informació i com. - bàs. func. plantilla	50.670,72
1200902	92000	11000	81012	Gerència - bàs. funcion. plantilla	126.689,25
1200902	92300	11000	81012	Premsa - bàs. funci. plantilla	15.602,92
1200903	92000	11000	81012	Intervenció - f. bàsiques plantilla	47.615,32
1200904	92000	11000	81012	Organització - bàs. fun. plantilla	60.902,01
1200905	92000	11000	81012	Recursos Humans - bàs. funcio. plantill	131.893,98
1200906	92000	11000	81012	Secretaria General - bàsiques f. plant.	190.378,84
1200907	92000	11000	81012	Síndic de greuges- bàs. f. plantilla	12.413,12
concepte 121 Retribucions complementàries.					7.220.946,17
1210900	13200	11000	81013	Seguretat Ciutadana - compl. f. planti.	2.662.529,97
1210900	13300	11000	81013	Mobilitat - compl. fun. plant.	102.142,49
1210900	13400	11000	81013	Protecció Civil - compl. fun. plantilla	15.637,12
1210900	15000	11000	81013	Obres i Projectes - Compl. fun. planti.	135.440,32
1210900	15500	11000	81013	Brigada Obres - compl. fun. plantilla	106.844,31
1210900	17000	11000	81013	Medi Ambient - compl. funcion. plantilla	206.676,39
1210900	17100	11000	81013	Parcs i Jardins - compl. funcion. plant.	104.767,31
1210900	23000	11000	81013	Serveis Socials - compl. fun. plantilla	519.865,32
1210900	24100	11000	81013	Ocupació - compl. funcion. plantilla	25.674,38
1210900	31300	11000	81013	Salut Pública - Compl. Places funcionaris	1,00
1210900	32000	11000	81013	Educació- compl. funcion. plantilla	192.544,62

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1210900	33000	11000	81013	Cultura i Jov.- compl. funcionaris plan.	174.011,24
1210900	34000	11000	81013	Esports - compl. funci. plantilla	121.466,01
1210900	43100	11000	81013	Comerç - compl. funcio. plantilla	86.828,96
1210900	49100	11000	81013	Tecnologia - compl. fun. plantilla	155.493,47
1210900	92000	11000	81013	Alcaldia - complem. fun. plantilla	24.158,12
1210900	92300	11000	81013	Estadística - compl. funcio. plantilla	47.012,12
1210900	92500	11000	81013	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	244.809,28
1210900	93100	11000	81013	Economia - compl. funcion. planti.	252.439,96
1210900	93400	11000	81013	Tresoreria - compl. fun. plantilla	122.776,49
1210901	15000	11000	81013	Planif. Territ. - compl. func. plantilla	544.319,71
1210901	15500	11000	81013	Serveis Urbans i M. - compl. func. plan.	147.829,63
1210901	92000	11000	81013	G. Edificis i D. - compl. fu. pla.	146.023,15
1210901	92300	11000	81013	Informació i com. - compl. func. planti.	89.246,03
1210902	92000	11000	81013	Gerència - compl. funcion. plantilla	175.144,78
1210902	92300	11000	81013	Prensa - compl. fun. plantilla	22.689,78
1210903	92000	11000	81013	Intervenció - f. complem. plantilla	104.531,62
1210904	92000	11000	81013	Organització - compl. places fun.	85.537,29
1210905	92000	11000	81013	Recursos Humans - compl. fun. plantilla	204.932,04
1210906	92000	11000	81013	Secretaria General - compl. f. plantilla	384.424,64
1210907	92000	11000	81013	Síndic de greuges - compl. f. plantilla	15.148,62
concepte 122 Retribucions en espècie.					1.500,00
1220000	92000	11000	81009	Pagaments en espècie (permisos conduir)	1.500,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
concepte 124 Retrib. de funcionaris en pràctiques.					1,00
1240900	13200	11000	81021	Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques	1,00
concepte 127 Contribucions a plans i fons de pensions.					31,00
1270000	13200	11000	81014	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	13300	11000	81014	Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	13400	11000	81014	Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	15000	11000	81014	Obres i projectes - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	15500	11000	81014	Brigada Obres - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	17000	11000	81014	Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	17100	11000	81014	Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	23000	11000	81014	Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	24100	11000	81014	Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	31300	11000	81014	Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	32000	11000	81014	Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	33000	11000	81014	Cultura i Jov. - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	34000	11000	81014	Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	43100	11000	81014	Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	49100	11000	81014	Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	11000	81014	Alcaldia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92300	11000	81014	Estadística - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92500	11000	81014	Atenció Ciutadana - pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	93100	11000	81014	Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	93400	11000	81014	Tresoreria - Pla jubilació funcionaris	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1270001	15000	11000	81014	Planif. Territ. - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	15500	11000	81014	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	92000	11000	81014	G. Edific. i desc. - Pla jub. Funcionaris	1,00
1270001	92300	11000	81014	Informació i com. - pla jubilació funcionaris	1,00
1270002	92000	11000	81014	Gerència - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270002	92300	11000	81014	Premsa - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270003	92000	11000	81014	Intervenció - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270004	92000	11000	81014	Organització - Pla jub. Funcionaris	1,00
1270005	92000	11000	81014	Recursos Humans - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270006	92000	11000	81014	Secretaria General - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270007	92000	11000	81014	Síndic de greuges - pla jubilació funcionaris	1,00

artículo 13 Personal Laboral.

5.969.571,59

concepte 130 Laboral Fix.

4.796.115,09

1300000	13200	11000	81018	Seguretat Ciutadana - p. laboral planti.	1,00
1300000	13300	11000	81018	Mobilitat - p. laboral planti.	33.799,40
1300000	13400	11000	81018	Protecció Civil - p. laboral plantilla	1,00
1300000	15000	11000	81018	Obres i Projectes - p. laboral plantilla	1,00
1300000	15000	11000	81018	Planif. Territ. - p. laboral plantilla	178.219,90
1300000	15500	11000	81018	Brigada Obres - p. laboral plantilla	1.147.779,00
1300000	17000	11000	81018	Medi Ambient - p. laboral plantilla	77.340,32
1300000	17100	11000	81018	Parcs i Jardins - p. laboral plantilla	198.004,17
1300000	23000	11000	81018	Serveis Socials - p. laboral plantilla	406.380,46
1300000	24100	11000	81018	Ocupació - p. laboral plantilla	230.242,42

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300000	31300	11000	81018	Salut Pública - p. laboral plantilla	155.310,92
1300000	32000	11000	81018	Educació - p. laboral plantilla	316.877,64
1300000	32400	11000	81018	CNL - personal laboral	35.967,96
1300000	33000	11000	81018	Cultura i Jov. - p. laboral plantilla	283.212,51
1300000	34000	11000	81018	Esports - p. laboral plantilla	159.309,09
1300000	43100	11000	81018	Comerç - p. laboral plantilla	113.391,32
1300000	49100	11000	81018	Tecnologia - p. laboral plantilla	152.519,39
1300000	92000	11000	81018	Alcaldia - p. laboral plantilla	70.628,60
1300000	92300	11000	81018	Estadística - p. laboral plantilla	27.281,61
1300000	92500	11000	81018	Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla	205.272,09
1300000	93100	11000	81018	Economia - p. laboral plantilla	27.646,66
1300000	93400	11000	81018	Tresoreria - personal laboral plantilla	1,00
1300001	15500	11000	81018	Serveis Urbans i M. - p. laboral planti.	168.286,22
1300001	92000	11000	81018	G. Edificis i D. - p. lab. plant.	376.642,90
1300001	92300	11000	81018	Informació i com. - p. laboral plantilla	38.071,88
1300002	92000	11000	81018	Gerència - p. laboral plantilla	50.769,18
1300002	92300	11000	81018	Premsa - p. laboral plantilla	104.628,46
1300003	92000	11000	81018	Intervenció - p. laboral plantilla	1,00
1300004	92000	11000	81018	Organització - retrib. places laborals	1,00
1300005	92000	11000	81018	Recursos Humans - p. laboral plantilla	164.378,19
1300006	92000	11000	81018	Secretaria General - p. laboral plant.	26.717,80
1300007	92000	11000	81018	Síndic de greuges - p. laboral plantilla	1,00
1300100	13200	11000	81008	Seguretat Ciutadana- hores extres labor.	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300100	13300	11000	81008	Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
1300100	13400	11000	81008	Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
1300100	15000	11000	81008	Obres i projectes - Hores extres laborals	1,00
1300100	15500	11000	81008	Brigada Obres - Hores extres laborals	47.400,00
1300100	17000	11000	81008	Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00
1300100	17100	11000	81008	Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00
1300100	23000	11000	81008	Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00
1300100	24100	11000	81008	Ocupació - hores extres laborals	1,00
1300100	31300	11000	81008	Salut Pública - Hores extres laborals	1,00
1300100	32000	11000	81008	Educació - hores extres laborals	1,00
1300100	33000	11000	81008	Cultura i Jov. - hores extres laborals	1,00
1300100	34000	11000	81008	Esports - Hores extres laborals	1,00
1300100	43100	11000	81008	Comerç - Hores extres laborals	1,00
1300100	49100	11000	81008	Tecnologia - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	11000	81008	Alcaldia - hores extres laborals	1,00
1300100	92300	11000	81008	Estadística - hores extres laborals	1,00
1300100	92500	11000	81008	Atenció Ciutadana - hores extres laboral	1,00
1300100	93100	11000	81008	Economia - hores extres laborals	1,00
1300100	93400	11000	81008	Tresoreria- hores extres laborals	1,00
1300101	15000	11000	81008	Planif. Territ. - hores extres laborals	1,00
1300101	15500	11000	81008	Serveis Urbans i M. - hores extres laborals	1,00
1300101	92000	11000	81008	G. Edificis i D.- hores extres lab	1,00
1300101	92300	11000	81008	Informació i com. - hores extres laboral	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300102	92000	11000	81008	Gerència - hores extres laborals	1,00
1300102	92300	11000	81008	Prensa - Hores extres laborals	1,00
1300103	92000	11000	81008	Intervenció -hores extres laborals	1,00
1300104	92000	11000	81008	Organització - Hores extres laborals	1,00
1300105	92000	11000	81008	Recursos Humans - Hores extres laborals	1,00
1300106	92000	11000	81008	Secretaria General- h. extres p. Laboral	1,00
1300107	92000	11000	81008	Síndic de greuges - hores extres laborals	1,00
concepte 131 Laboral temporal.					1.173.425,50
1310000	13200	11000	81019	Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal	19.556,98
1310000	13300	11000	81019	Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	13400	11000	81019	Protecció Civil - p. laboral temporal	1,00
1310000	15000	11000	81019	Obres i Projectes - p. laboral temporal	1,00
1310000	15500	11000	81019	Brigada Obres - p. laboral temporal	74.672,66
1310000	17000	11000	81019	Medi Ambient - p. laboral temporal	19.717,74
1310000	17100	11000	81019	Parcs i Jardins - p. laboral temporal	1,00
1310000	23000	11000	81019	Serveis Socials - p. laboral temporal	32.498,00
1310000	24100	11000	81019	Ocupació - p. laboral temporal	1,00
1310000	24100	30500	1a401	Personal laboral temporal SOM	221.500,00
1310000	24100	30500	1a402	Personal laboral temporal SOM	265.000,00
1310000	24100	30500	1a303	Personal laboral temporal SOM	170.000,00
1310000	31300	11000	81019	Salut Pública - p. laboral temporal	1,00
1310000	32000	11000	81019	Educació - p. laboral temporal	19.956,84
1310000	33000	11000	81019	Cultura i Jov. - p. laboral temporal	82.070,91

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1310000	34000	11000	81019	Esports - p. laboral temporal	1,00
1310000	43100	11000	81019	Comerç - p. laboral temporal	1,00
1310000	49100	11000	81019	Tecnologia - p. laboral temporal	27.362,30
1310000	92000	11000	81019	Alcaldia - p. Laboral temporal	1,00
1310000	92300	11000	81019	Estadística - p. laboral temporal	1,00
1310000	92500	11000	81019	Atenció Ciutadana - p. laboral temporal	35.941,90
1310000	93100	11000	81019	Economia - p. laboral temporal	1,00
1310000	93400	11000	81019	Tresoreria- p. laboral temporal	1,00
1310001	15000	11000	81019	Planif. Territ. - p. laboral temporal	1,00
1310001	15500	11000	81019	Serveis Urbans i M. - p. laboral tempor.	28.669,89
1310001	92000	11000	81019	G. Edificis i D. - p. laboral tem.	1,00
1310001	92300	11000	81019	Informació i com. - p. laboral temporal	1,00
1310002	92000	11000	81019	Gerència - p. laboral temporal	1,00
1310002	92300	11000	81019	Premsa - p. laboral temporal	1,00
1310003	92000	11000	81019	Intervenció- retribucions laborals temp.	1,00
1310004	92000	11000	81019	Organització - Ret. laborals temp.	1,00
1310005	92000	11000	81019	Recursos Humans - p. laboral temporal	20.176,62
1310006	92000	11000	81019	Secretaria General- p. laboral temporal	56.281,66
1310007	92000	11000	81019	Síndic de greuges - p. Laboral temporal	1,00
1310008	92000	11000	81004	Corretorns eventuals	100.000,00
concepte 137 Contribucions a plans i fons de pensions.					31,00
1370000	13200	11000	81014	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	13300	11000	81014	Mobilitat - Pla jubilació laborals	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1370000	13400	11000	81014	Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	15000	11000	81014	Obres i projectes - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	15500	11000	81014	Brigada Obres - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	17000	11000	81014	Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	17100	11000	81014	Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	23000	11000	81014	Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	24100	11000	81014	Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	31300	11000	81014	Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	32000	11000	81014	Educació - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	33000	11000	81014	Cultura i Jov. - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	34000	11000	81014	Esports - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	43100	11000	81014	Comerç - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	49100	11000	81014	Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	92000	11000	81014	Alcaldia - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	92300	11000	81014	Estadística - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	92500	11000	81014	Atenció Ciutadana - pla jubilació laborals	1,00
1370000	93100	11000	81014	Economia - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	93400	11000	81014	Tresoreria - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	15000	11000	81014	Planif. Territ. - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	15500	11000	81014	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	92000	11000	81014	G. Edificis i D. - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	92300	11000	81014	Informació i com. - pla jubilació laborals	1,00
1370002	92000	11000	81014	Gerència - Pla jubilació laborals	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1370002	92300	11000	81014	Prensa - Pla jubilació laborals	1,00
1370003	92000	11000	81014	Intervenció - Pla jubilació laborals	1,00
1370004	92000	11000	81014	Organització - Pla jub. laborals	1,00
1370005	92000	11000	81014	Recursos Humans - Pla jubilació laborals	1,00
1370006	92000	11000	81014	Secretaria General - Pla jubilació laborals	1,00
1370007	92000	11000	81014	Síndic de greuges - Pla jubilació laborals	1,00
artículo 14 Altre personal.					940.536,21
concepte 143 Altre personal.					940.536,21
1430000	13200	11000	81016	Seguretat Ciutadana- ret. altre personal	19.556,98
1430000	13300	11000	81016	Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00
1430000	13400	11000	81016	Protecció Civil - retri. altre personal	1,00
1430000	15000	11000	81016	Obres i Projectes - retr. altre personal	35.446,44
1430000	15500	11000	81016	Brigada Obres - ret. altre personal	1,00
1430000	17000	11000	81016	Medi Ambient - retrib. altre personal	28.491,82
1430000	17100	11000	81016	Parcs i Jardins - retrib. altre personal	1,00
1430000	23000	11000	81016	Serveis Socials - Retribucions altre personal	274.518,32
1430000	23100	41300	19203	Cooperació: despeses de personal	77.056,07
1430000	23200	41100	15202	Immigració: Cost personal	48.960,00
1430000	24100	11000	81016	Ocupació - ret. altre personal	1,00
1430000	31300	11000	81016	Salut Pública - ret. altre personal	55.123,00
1430000	32000	11000	81016	Educació - retrib. altre personal	1,00
1430000	33000	11000	81016	Cultura i Jov. - ret. altre personal	1,00
1430000	34000	11000	81016	Esports - ret. altre personal	69.283,78

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1430000	43100	11000	81016	Comerç - ret. altre personal	1,00
1430000	49100	11000	81016	Tecnologia - retrib. altre person.	19.306,72
1430000	92000	11000	81016	Alcaldia - retribucions altre personal	1,00
1430000	92300	11000	81016	Estadística - ret. altre personal	1,00
1430000	92500	11000	81016	Atenció Ciutadana - retr. altre personal	1,00
1430000	93100	11000	81016	Economia - retr. altre personal	35.899,25
1430000	93400	11000	81016	Tresoreria- retribucions altre personal	22.920,32
1430001	15000	11000	81016	Planif. Territ. - retrib. altre personal	1,00
1430001	15500	11000	81016	Serveis Urbans i M. - ret. altre personal	82.554,78
1430001	92000	11000	81016	G. Edificis i D. - ret. altre per.	34.309,86
1430001	92300	11000	81016	Informació i com. - retr. altre personal	1,00
1430002	92000	11000	81016	Gerència - retrib. altre personal	11.028,68
1430002	92300	11000	81016	Prensa - Retribucions altre personal	1,00
1430003	92000	11000	81016	Intervenció- retribucions altre personal	1,00
1430004	92000	11000	81016	Organització - Ret. altre personal	1,00
1430005	92000	11000	81016	Recursos Humans - retrib. altre personal	6.876,60
1430006	92000	11000	81016	Secretaria General - ret. altre personal	19.396,05
1430007	92000	11000	81020	Síndic de greuges - retribucions síndic	27.791,54
1430008	92000	11000	81009	Previsió substitucions de personal	62.000,00
1430009	92000	11000	71601	Adequacions retributives (RLT)	10.000,00
artículo 15 Incentius al rendiment.					2.733.089,60
concepte 150 Productivitat.					2.642.028,60
1500000	13200	11000	81022	Seguretat Ciutadana - productivitat	507.639,43

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1500000	13300	11000	81022	Mobilitat - productivitat	31.580,34
1500000	13400	11000	81022	Protecció Civil - productivitat	2.727,84
1500000	15000	11000	81022	Obres i Projectes - productivitat	51.543,55
1500000	15500	11000	81022	Brigada Obres - productivitat	220.982,28
1500000	17000	11000	81022	Medi Ambient - productivitat	80.033,42
1500000	17100	11000	81022	Parks i Jardins - productivitat	62.020,43
1500000	23000	11000	81022	Serveis Socials - productivitat	253.604,80
1500000	24100	11000	81022	Ocupació - productivitat	43.828,67
1500000	31300	11000	81022	Salut Pública - productivitat	37.120,01
1500000	32000	11000	81022	Educació - productivitat	106.034,89
1500000	33000	11000	81022	Cultura i Jov. - productivitat	94.408,97
1500000	34000	11000	81022	Esports - productivitat	53.351,80
1500000	43100	11000	81022	Comerç - productivitat	38.416,31
1500000	49100	11000	81022	Tecnologia - productivitat	79.053,11
1500000	92000	11000	81022	Alcaldia- productivitat	16.701,13
1500000	92300	11000	81022	Estadística - productivitat	21.109,29
1500000	92500	11000	81022	Atenció Ciutadana - productivitat	121.919,50
1500000	93100	11000	81022	Economia - productivitat	67.803,89
1500000	93400	11000	81022	Tresoreria - productivitat	19.340,28
1500001	15000	11000	81022	Planif. Territ. - productivitat	193.436,43
1500001	15500	11000	81022	Serveis Urbans i M. - productivitat	85.124,39
1500001	92000	11000	81022	G. Edificis i D. - productivitat	111.800,80
1500001	92300	11000	81022	Informació i com. - productivitat	31.826,70

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1500002	92000	11000	81022	Gerència - productivitat	62.634,72
1500002	92300	11000	81022	Prensa - productivitat	20.589,08
1500003	92000	11000	81022	Intervenció - productivitat	15.816,43
1500004	92000	11000	81022	Organització - productivitat	19.184,09
1500005	92000	11000	81022	Recursos Humans - productivitat	86.183,78
1500006	92000	11000	81022	Secretaria General - productivitat	100.472,62
1500007	92000	11000	81022	Síndic de greuges - productivitat	5.739,62
concepte 151 Gratificacions.					91.030,00
1510000	13200	11000	81007	Seguretat Ciutadana- ampli. horari func.	75.000,00
1510000	13300	11000	81007	Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	13400	11000	81007	Protecció Civil - ampl. horari funci.	1,00
1510000	15000	11000	81007	Obres i projectes - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	15500	11000	81007	Brigada Obres - amp. horari funcionaris	1,00
1510000	17000	11000	81007	Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	17100	11000	81007	Parks i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	23000	11000	81007	Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	24100	11000	81007	Ocupació - ampl. horari funcionaris	1,00
1510000	31300	11000	81007	Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	32000	11000	81007	Educació - amp. horari funcionaris	1,00
1510000	33000	11000	81007	Cultura i Jov. - amp. horari funcionaris	1,00
1510000	34000	11000	81007	Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	43100	11000	81007	Comerç - ampl. horari funcionaris	1,00
1510000	49100	11000	81007	Tecnologia - Ampliacions horari funcionari	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1510000	92000	11000	81007	Alcaldia - ampl. horari funcionaris	1,00
1510000	92300	11000	81007	Estadística - ampli. horari funcionaris	1,00
1510000	92500	11000	81007	Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio.	1,00
1510000	93100	11000	81007	Economia - amplia. horari funciona.	1,00
1510000	93400	11000	81007	Tresoreria - amp. horari funcionaris	1,00
1510001	15000	11000	81007	Planif. Territ.- amplia. horari funci.	1,00
1510001	15500	11000	81007	Serveis Urbans i M. - amp. horari fun.	1,00
1510001	92000	11000	81007	G. Edificis i D. - ampl. horari f.	1,00
1510001	92300	11000	81007	Informació i com. - Ampl. horari funcio.	1,00
1510002	92000	11000	81007	Gerència - ampl. horari funcionaris	1,00
1510002	92300	11000	81007	Prensa - ampl. horari funcionaris	1,00
1510003	92000	11000	81007	Intervenció - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510004	92000	11000	81007	Organització - Ampli. horari fun	1,00
1510005	92000	11000	81007	Recursos Humans - ampl. horari funciona.	1,00
1510006	92000	11000	81007	Secretaria General - ampl. horari func.	1,00
1510007	92000	11000	81007	Síndic de greuges - amp. horari funcio.	1,00
1510009	92000	11000	81009	Gratificacions	16.000,00
concepte 152 Altres incentius al rendiment.					31,00
1520000	13200	11000	81201	Seguretat Ciutadana- pla de carrera	1,00
1520000	13400	11000	81201	Protecció Civil - pla de carrera	1,00
1520000	15000	11000	81201	Obres i projectes - Pla de carrera	1,00
1520000	15500	11000	81201	Brigada Obres - pla de carrera	1,00
1520000	17000	11000	81201	Medi Ambient - Pla de carrera	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1520000	17100	11000	81201	Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
1520000	23000	11000	81201	Serveis Socials - Pla de carrera	1,00
1520000	24100	11000	81201	Ocupació - pla de carrera	1,00
1520000	31300	11000	81201	Salut Pública - Pla de carrera	1,00
1520000	32000	11000	81201	Educació - pla de carrera	1,00
1520000	33000	11000	81201	Cultura i Jov. - pla de carrera	1,00
1520000	34000	11000	81201	Esports - Pla de carrera	1,00
1520000	43100	11000	81201	Comerç - pla de carrera	1,00
1520000	44000	11000	81201	Mobilitat - Pla de carrera	1,00
1520000	49100	11000	81201	Tecnologia - Pla de carrera	1,00
1520000	92000	11000	81201	Alcaldia - pla de carrera	1,00
1520000	92300	11000	81201	Estadística - pla de carrera	1,00
1520000	92500	11000	81201	Atenció Ciutadana - pla de carrera	1,00
1520000	93100	11000	81201	Economia - pla de carrera	1,00
1520000	93400	11000	81201	Tresoreria- pla de carrera	1,00
1520001	15000	11000	81201	Planif. Territ. - pla de carrera	1,00
1520001	15500	11000	81201	Serveis Urbans i M. - pla de carrera	1,00
1520001	92000	11000	81201	G. Edificis i D. - pla de carrera	1,00
1520001	92300	11000	81201	Informació i com. - pla de carrera	1,00
1520002	92000	11000	81201	Gerència - pla de carrera	1,00
1520002	92300	11000	81201	Prensa - Pla de carrera	1,00
1520003	92000	11000	81201	Intervenció - pla de carrera	1,00
1520004	92000	11000	81201	Organització - Pla de carrera	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1520005	92000	11000	81201	Recursos Humans - pla de carrera	1,00
1520006	92000	11000	81201	Secretaria General - pla de carrera	1,00
1520007	92000	11000	81201	Síndic de greuges- pla de carrera	1,00
artículo 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.					7.000.961,67
concepte 160 Quotes socials.					6.807.330,67
160000	23200	41100	15202	Immigració: Cost personal	23.040,00
1600000	13200	11000	81005	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	1.417.028,29
1600000	13300	11000	81005	Mobilitat - Seguretat Social	58.158,24
1600000	13400	11000	81005	Protecció Civil - Seguretat Social	8.538,36
1600000	15000	11000	81005	Obres i Projectes - Seguretat Social	73.836,84
1600000	15500	11000	81005	Brigada Obres - Seguretat Social	587.218,01
1600000	17000	11000	81005	Medi Ambient- Seguretat Social	165.633,00
1600000	17100	11000	81005	Parcs i Jardins - Seguretat Social	123.504,24
1600000	23000	11000	81005	Serveis Socials - Seguretat Social	678.457,40
1600000	23100	41300	19200	Cooperació: Seguretat Social	36.261,68
1600000	24100	11000	81005	Ocupació - Seguretat Social	88.826,04
1600000	24100	30500	1a401	Seguretat social laboral temporal SOM	75.500,00
1600000	24100	30500	1a402	Seguretat social laboral temporal SOM	138.000,00
1600000	24100	30500	1a303	Seguretat social laboral temporal SOM	80.000,00
1600000	31300	11000	81005	Salut Pública - Seguretat Social	65.099,64
1600000	32000	11000	81005	Educació - Seguretat Social	205.325,52
1600000	32400	11000	81005	CNL - Seguretat Social	10.677,96
1600000	33000	11000	81005	Cultura i Jov. - Seguretat Social	217.142,42

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1600000	34000	11000	81005	Esports - Seguretat Social	156.959,98
1600000	43100	11000	81005	Comerç - Seguretat Social	80.066,31
1600000	49100	11000	81005	Tecnologia - Seguretat Social	161.398,08
1600000	91200	11000	81005	Òrgans de Govern - Seguretat Social	186.584,64
1600000	92000	11000	81005	Alcaldia - Seguretat Social	71.140,08
1600000	92300	11000	81005	Estadística - Seguretat Social	33.619,20
1600000	92500	11000	81005	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	224.078,31
1600000	93100	11000	81005	Economia -Seguretat Social	155.493,71
1600000	93400	11000	81005	Tresoreria - Seguretat Social	65.232,20
1600001	15000	11000	81005	Planif. Territ. - Seguretat Social	477.557,32
1600001	15500	11000	81005	Serveis Urbans i M. - Seguretat Social	205.414,98
1600001	92000	11000	81005	G. Edificis i D. - Seguretat Soc.	228.585,98
1600001	92300	11000	81005	Informació i com. - seguretat social	66.736,44
1600002	92000	11000	81005	Gerència - Seguretat Social	136.447,54
1600002	92300	11000	81005	Premsa - Seguretat Social	58.231,08
1600003	92000	11000	81005	Intervenció - Seguretat Social	34.724,52
1600004	92000	11000	81005	Organització - Seguretat Social	42.147,06
1600005	92000	11000	81005	Recursos Humans - Seguretat Social	183.065,04
1600006	92000	11000	81005	Secretaria General - Seguretat Social	169.353,48
1600007	92000	11000	81005	Síndic de greuges- Seguretat Social	18.247,08
concepte 162 Despeses socials del personal.					193.631,00
1620000	13400	10100	85019	Formació Seguretat Ciutadana	1.000,00
1620000	92000	11400	81302	Pla de Formació	25.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1620400	13200	11000	81010	Seguretat Ciutadana - Fons Social	1,00
1620400	13300	11000	81010	Mobilitat - Fons Social	1,00
1620400	13400	11000	81010	Protecció Civil - Fons Social	1,00
1620400	15000	11000	81010	Obres i projectes - Fons Social	1,00
1620400	15500	11000	81010	Brigada Obres - Fons Social	1,00
1620400	17000	11000	81010	Medi Ambient - Fons Social	1,00
1620400	17100	11000	81010	Parcs i Jardins - Fons Social	1,00
1620400	23000	11000	81010	Serveis Socials - Fons Social	1,00
1620400	24100	11000	81010	Ocupació - Fons Social	1,00
1620400	31300	11000	81010	Salut Pública - Fons Social	1,00
1620400	32000	11000	81010	Educació - Fons Social	1,00
1620400	33000	11000	81010	Cultura i Jov. - Fons Social	1,00
1620400	34000	11000	81010	Esports - Fons Social	1,00
1620400	43100	11000	81010	Comerç - Fons Social	1,00
1620400	49100	11000	81010	Tecnologia - Fons Social	1,00
1620400	92000	11000	81010	Alcaldia - Fons Social	1,00
1620400	92300	11000	81010	Estadística - Fons Social	1,00
1620400	92500	11000	81010	Atenció Ciutadana - Fons Social	1,00
1620400	93100	11000	81010	Economia - Fons Social	1,00
1620400	93400	11000	81010	Tresoreria - Fons Social	1,00
1620401	15000	11000	81010	Planif. Territ. - Fons Social	1,00
1620401	15500	11000	81010	Serveis Urbans i M. - Fons Social	1,00
1620401	92000	11000	81010	G. Edificis i D. - Fons Social	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1620401	92300	11000	81010	Informació i com. - fons social	1,00
1620402	92000	11000	81010	Gerència - Fons Social	1,00
1620402	92300	11000	81010	Prensa - Fons Social	1,00
1620403	92000	11000	81010	Intervenció - Fons Social	1,00
1620404	92000	11000	81010	Organització - Fons Social	1,00
1620405	92000	11000	81010	Recursos Humans - Fons Social	167.601,00
1620406	92000	11000	81010	Secretaria General - Fons Social	1,00
1620407	92000	11000	81010	Síndic de greuges - fons social	1,00
capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS					35.511.347,75
artículo 20 Arrendaments i cànon.					421.572,28
concepte 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.					264.099,44
2020000	13300	50000	18002	Despesa pàrquing vehicles	93.000,00
2020000	23100	30200	15101	Lloguer pisos DAPSI	19.600,00
2020000	23100	41100	15309	Acolliment residencial temporal	39.200,00
2020000	33000	30200	17001	Lloguer nau de Can Solà	26.252,64
2020000	34200	42000	16008	Lloguer instal·lacions	35.000,00
2020000	92000	30200	85003	Lloguer magatzem municipal	51.046,80
concepte 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.					71.914,44
2030000	15500	20300	42008	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari	20.000,00
2030000	31300	23100	22102	Lloguer cabines sanitàries Aplec de Sant Medir	600,00
2030000	43000	30300	33703	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	19.261,00
2030000	92000	10100	85019	Rentings màquines multifuncions	32.053,44

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost	
concepte 204 Arrendaments de material de transport.						47.858,40
2040000	13200	10100	85017	Rentings vehicles policia	47.858,40	
concepte 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.						30.000,00
2060000	24100	30500	1a202	Renting i manteniment equipament informàtic	30.000,00	
concepte 209 Cànon.						7.700,00
2090000	15100	21000	63202	Planejament urbanístic	300,00	
2090000	33000	40100	17507	Activitats: Drets d'Autor	7.000,00	
2090000	92000	30200	85003	Lloguer d'instal·lacions municipals	400,00	
artículo 21 Reparacions, manteniment i conservació.						5.022.371,60
concepte 210 Infraestructures i béns naturals.						821.844,68
2100000	15100	21000	42014	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13	
2100000	15500	20300	42008	Gestió manteniment via pública	205.281,86	
2100000	16100	20300	42007	Altres gestions manteniment clavegueram	459.151,04	
2100000	17200	23100	41205	Contracte del servei de manteniment de rieres i torrents	6.686,68	
2100001	16100	20300	42007	Conveni manteniment Can Mates	30.305,00	
2100001	17200	23100	41204	Mant. de la vegetació en contacte amb l'enllumenat	5.000,00	
2100002	16100	20300	42007	Conveni manteniment volpalleres-Can Bellet	35.468,97	
2100002	17200	23100	41204	Manteniment de franges de protecció zones urbanitzades	60.000,00	
2100003	17200	23100	41204	Manteniment de la plataforma, camins i pistes forestals	12.500,00	
2100004	17200	23100	41204	Manteniment de la vegetació en terrenys forestals municipals	5.000,00	
concepte 212 Edificis i altres construccions.						414.304,96
2120000	13200	11100	85009	Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	35.000,00	
2120000	32000	20400	53003	Manteniment edificis ensenyament	35.000,00	

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2120000	32000	30200	17001	Comunitats de propietaris	300,00
2120000	32100	20400	41213	Manteniment cuines escoles	2.468,48
2120000	33100	20400	42009	Manteniment edificis culturals	12.000,00
2120000	34200	20400	42009	Manteniment edificis esportius	12.000,00
2120000	34200	42000	16009	Manteniment instal·lacions	9.950,00
2120000	92000	11100	85008	Manteniment integral ajuntament	7.000,00
2120000	92000	11100	85007	Manteniment integral ajuntament	4.000,00
2120000	92000	11100	85014	Manteniment integral ajuntament	6.000,00
2120000	92000	11100	85011	Manteniment integral ajuntament	152.000,00
2120000	92000	20400	41004	Manteniment edificis administratius	14.800,00
2120000	92000	20400	41213	Manteniment edificis administratius	44.364,88
2120000	92000	20400	53002	Manteniment edificis administratius	17.600,83
2120000	92000	20400	42009	Manteniment edificis administratius	30.000,00
2120000	92000	20400	41003	Manteniment edificis administratius	1.450,00
2120000	92000	30200	85003	Comunitats de propietaris	3.610,02
2120000	92000	30200	84001	Comunitats de propietaris	1.500,00
2120001	92000	11100	85006	Comunitats de propietaris	25.260,75
concepte 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.					2.825.173,88
2130000	13200	50000	18001	Manteniment equips Policia Local	22.000,00
2130000	15100	21000	52105	Manteniment equips	5.800,80
2130000	15500	10100	85020	Manteniment de maquinària industrial	145.332,40
2130000	15500	20100	62002	Concessió manteniment senyalització	207.317,13
2130000	16100	20300	41212	Manteniment bombeig residuals	4.686,29

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2130000	16100	20300	41212	Manteniment bombeig pluvials	9.876,10
2130000	16500	20900	42005	Manteniment preventiu enllumenat públic	562.878,51
2130000	17100	23200	18105	Manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00
2130000	32100	20400	53002	Contracte manteniment CEIPS	14.258,22
2130000	32400	20400	53002	Contracte manteniment Conservatori	9.193,94
2130000	33000	20400	53002	Contracte manteniment centres socials	13.530,70
2130000	33200	20400	53002	Contracte manteniment Biblioteca Mirasol	2.874,99
2130000	33300	20400	53002	Contracte manteniment museus	6.621,45
2130000	33300	20400	42009	Contracte manteniment museus	1.441,81
2130000	42500	23100	41103	Manteniment de la instal.lacio solar fotovoltaica	3.474,00
2130000	43100	30300	33a01	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	37.048,35
2130000	44100	20200	91504	Manteniment instal·lacions transport urbà	25.000,00
2130000	44100	20200	41112	Manteniment instal·lacions transport urbà	5.712,14
2130000	92000	10100	85019	Manteniment equipament d'oficina	9.739,44
2130000	92000	11100	85011	Manteniment ascensors Ajuntament	11.000,00
2130000	92000	20900	41109	Gestió Concessió Subministrament	1.188.711,95
2130001	15500	20100	62002	Concessió manteniment semàfors i pilones	35.000,00
2130001	16100	20300	41211	Manteniment depuradora	47.717,97
2130001	16100	20300	41212	Manteniment depuradora	11.087,11
2130001	16500	20300	42005	Manteniment correctiu enllumenat públic	287.602,16
2130001	32400	20400	53002	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	3.022,42
2130002	15500	20100	62101	Concessió servei manteniment correctiu via pública	57.246,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
concepte 214 Elements de transport.					171.181,08
2140000	92000	10100	85020	Manteniment de vehicles	171.181,08
concepte 216 Equips per a processos d'informació.					788.267,00
2160000	13000	31100	92004	Manteniment i serveis externs	150.000,00
2160000	13300	31200	91003	Manteniment del CCT i càmeres	43.000,00
2160000	24100	30500	1a001	Manteniment hostatge i aplicatius informàtics	9.000,00
2160000	31300	23300	18102	Salut Pública: Protecció - sistemes d'informació	12.000,00
2160000	49100	31200	91002	Manteniment de la xarxa de telecomunicacions	125.000,00
2160000	92000	11100	85010	Serveis externs manteniment software	20.000,00
2160000	92000	20600	41109	Programa gestió consums	1.500,00
2160000	92000	31100	92301	Manteniment i serveis externs	3.000,00
2160000	92000	31100	92004	Manteniment i serveis externs	316.767,00
2160000	92000	31100	92003	Manteniment i serveis externs	28.000,00
2160000	92000	31100	91401	Manteniment i serveis externs	53.000,00
2160000	92500	12000	84211	Manteniment quioscos d'informació multimèdia	15.000,00
2160000	92500	31100	84203	Manteniment i serveis externs	12.000,00
concepte 219 Altre immobilitzat material.					1.600,00
2199000	92000	11100	85011	Manteniment integral ajuntament	1.600,00
artículo 22 Material, subministraments i altres.					29.540.522,24
concepte 220 Material d'oficina.					242.723,70
2200000	16300	20300	42010	Material ordinari no inventariable - neteja viària	13.000,00
2200000	17200	20500	41110	Medi ambient - subministraments	4.000,00
2200000	23100	41100	15313	Centres Oberts	3.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2200000	23100	41200	13303	Atenció a la dona	180,00
2200000	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	1.100,00
2200000	33400	40100	22201	Centre de recursos: Casa de Cultura	10.000,00
2200000	34200	42000	16003	Material	4.000,00
2200000	92000	10100	85019	Despeses diverses	30.000,00
2200001	23100	41100	11201	Material equipaments gent gran	3.500,00
2200001	92000	10100	85019	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	100.000,00
2200002	92000	10100	85019	Material ordinari no inventariable	1.000,00
2200100	15100	20000	52103	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00
2200100	92000	01000	81002	Premsa Diària i Local	6.693,70
2200100	92000	10100	85019	Publicacions subscripcions i llibres	26.500,00
2200100	93100	30100	71008	Serveis Externs d'Economia	5.150,00
2200101	92000	01000	81002	Recull de Premsa Digital	16.600,00
2200102	92000	01000	81003	Suports Premsa	3.000,00
concepte 221 Subministraments.					3.694.262,05
2210000	13000	20600	41109	consums electricitat-seguretat ciutadana	28.748,98
2210000	16500	20600	41108	consums electricitat-via pública	1.400.000,00
2210000	32000	20600	41109	consums electricitat-Edificis ensenyament	194.326,60
2210000	33000	20600	41109	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	123.670,47
2210000	34200	20600	41109	consums electricitat-instal.lacions esportives	113.238,16
2210000	43100	20600	41109	consums electricitat-mercats	133.871,13
2210000	92000	20600	41109	consums electricitat-Edificis administratius	371.614,90
2210100	13000	20600	41107	consums aigua-seguretat ciutadana	3.151,80

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2210100	17100	20600	41107	consums aigua Via Pública	101.276,05
2210100	32000	20600	41107	consums aigua-Edificis Ensenyament	14.867,16
2210100	33000	20600	41107	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	17.078,74
2210100	34200	20600	41107	consums aigua-Instal.lacions esportives	31.419,78
2210100	43100	20600	41107	consums aigua-Mercats	44.191,67
2210100	92000	20600	41107	consums aigua- Edificis Administratius	19.780,36
2210200	32000	20600	41109	consums gas- Edificis ensenyament	218.053,06
2210200	33000	20600	41109	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	21.323,27
2210200	34200	20600	41109	consum gas- instal.lacions esportives	39.486,87
2210200	92000	20600	41109	consums gas- Edificis administratius	15.061,16
2210300	92000	10100	85022	Carburant de vehicles i maquinària diversa	150.000,00
2210400	13200	10100	85019	Vestuari	60.000,00
2210400	13400	10100	85019	Equips de protecció i seguretat en el treball	3.000,00
2210400	24100	30500	1a402	Subministrament de vestuari	6.000,00
2210400	24100	30500	1a401	Subministrament de vestuari	3.000,00
2210400	92000	10100	85019	Equips de protecció i seguretat en el treball	1.000,00
2210401	13400	10100	85019	Vestuari	2.000,00
2210401	92000	10100	85019	Vestuari	12.273,22
2210600	31300	23300	18201	Salut Pública: Promoció - farmacioles	2.200,00
2211000	43100	30300	33a01	Suministrament productes de neteja	4.009,24
2211100	17100	23200	42003	Utilitats jardineria i materials magatzem	10.000,00
2211100	43100	30300	33a01	Material reparacions al mercat	12.425,09
2211200	16500	20300	42005	Enllumenat públic material	149.519,34

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2211200	49100	31100	84202	Modernització	6.000,00
2211200	49100	31100	91401	Modernització	100.000,00
2219900	13200	50000	18001	Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.	5.000,00
2219900	15500	20300	42006	Gestió manteniment via pública-subministraments	40.600,00
2219900	15500	20300	42009	Gestió manteniment via pública-subministraments	6.000,00
2219900	15500	20300	42008	Gestió manteniment via pública-subministraments	201.275,00
2219900	15500	20300	62004	Gestió manteniment via pública-subministraments	20.000,00
2219900	33300	40200	22313	Despeses de Promoció del Museu	800,00
2219900	92000	10100	85019	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	8.000,00
concepte 222 Comunicacions.					866.200,00
2220000	13000	31900	61001	Consum telèfona.- Pilonos	4.535,33
2220000	13000	31900	61001	Consum telèfona - Seg.Ciudadana	2.267,67
2220000	31300	31900	61001	Consum telèfona - Sanitat i Serv.Socials	725,65
2220000	32000	31900	61001	Consum telèfona.- Ensenyament	40.818,01
2220000	33000	31900	61001	Consum telèfona.- Centres cívics i culturals	40.818,01
2220000	34000	31900	61001	Consum telèfona.- Instal.lacions esportives	907,07
2220000	43100	31900	61001	Consum telèfona.- Mercats	725,65
2220000	49100	31200	91202	Infraestructures de Telecomunicacions	20.000,00
2220000	49100	31200	61103	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
2220000	49100	31200	61201	Infraestructures de Telecomunicacions	3.000,00
2220000	49100	31200	61102	Infraestructures de Telecomunicacions	15.000,00
2220000	92000	31900	61001	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratiu	140.595,37
2220001	49100	31200	61001	Assistència tècnica de Telecomunicacions	40.137,71

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2220001	92000	31900	61001	Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratius	278.469,53
2220100	92000	11100	85013	Gestió correspondència	125.000,00
2220200	49100	31200	91101	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
2220300	49100	31200	91102	Infraestructures de Telecomunicacions	31.000,00
2220300	49100	31200	91101	Infraestructures de Telecomunicacions	10.000,00
2220300	49100	31200	91103	Infraestructures de Telecomunicacions	31.000,00
2220301	49100	31200	92401	Infraestructura tecnològica on-line	69.200,00
concepte 223 Transports.					202.503,12
2230000	23300	41100	15308	Servei de Transport Adaptat	190.503,12
2230000	31300	23100	41002	Trasllat de gossos al refugis d'animals	12.000,00
concepte 224 Cosines d'assegurances.					235.000,00
2240000	92000	10100	85021	Assegurances	200.000,00
2240000	92000	10100	85021	Responsabilitat patrimonial	35.000,00
concepte 226 Despeses diverses.					2.245.355,30
2260100	13000	50000	18401	Actes protocolaris Policia Local	1.200,00
2260100	92000	00000	81001	Despeses diverses de protocol	130.821,79
2260101	92000	00000	22401	Agermanaments	4.000,00
2260200	13500	23100	41204	Edició de 22.500 díptics i encarte en el Tot Sant Cugat	3.000,00
2260200	23000	41100	84304	Comunicació Polítiques Socials	17.000,00
2260200	23300	41100	21101	Discapacitat: Accions afavorir normalització	4.000,00
2260200	33300	40200	22313	Despeses de Promoció del Museu	17.500,00
2260200	33600	40200	22309	Publicacions del Museu	6.000,00
2260200	34100	42000	16005	Esport per a tohom	1.850,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260200	43000	30300	18801	Despeses diverses OMIC	1.200,00
2260200	43200	40400	22305	Activitats oficina de turisme	2.682,70
2260200	92000	01000	81003	Fotografies Premsa	20.600,00
2260200	92000	12000	84204	Publicitat	117.673,77
2260200	92500	12000	84204	Accions comunicatives institucionals	86.549,07
2260201	33300	40200	22315	Programes del Museu patrocinats	1,00
2260201	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	3.900,00
2260201	43000	30300	33703	Publicitat i propaganda promoció del comerç	7.220,30
2260201	43200	40400	22316	Programes de turisme patrocinats	1,00
2260202	33300	40200	22309	Publicacions del Museu	1.400,00
2260300	92000	10100	85019	Publicacions edictes	64.634,44
2260400	15100	13000	63001	Defensa jurídica	179.350,00
2260600	17200	20500	41111	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.600,00
2260600	23100	41300	19205	Cooperació: sensibilització	74.732,07
2260600	23300	41100	21101	Discapacitat: Accions afavorir normalització	7.000,00
2260600	24100	30500	1a202	Cursos formació ocupacional	115.000,00
2260600	31300	23300	18201	Salut Pública: Promoció - educació	30.000,00
2260600	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	2.000,00
2260600	33400	40100	22301	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	64.800,00
2260600	92400	12000	84503	Constitució i impuls consells participació ciutadana	2.000,00
2260601	23300	41100	14501	Discapacitat: Persones cuidadores	1.500,00
2260700	92000	11300	81301	Serveis externs i consultories	1.200,00
2260900	17200	20500	41112	Actuacions per minimitzar la generació de residus	22.400,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260900	23200	41100	16203	Integració i esport	19.900,00
2260900	32400	40100	12201	Activitats joventut	2.500,00
2260900	33000	40100	17802	Activitats : de Joventut	30.000,00
2260900	33300	40100	17502	Activitats: Art	22.500,00
2260900	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	25.197,00
2260900	33400	40100	17601	Activitats : Lletres	9.500,00
2260900	33500	40100	17505	Activitats : Escena	16.500,00
2260900	33500	40100	17503	Activitats : Escena	40.000,00
2260900	33700	40100	17802	Pla Jove	21.800,00
2260900	33800	40100	22101	Activitats : Populars i Tradixcionals	217.550,00
2260900	34100	42000	16004	Esponsorització	1,00
2260900	92000	00000	22402	Premis Ciutat de Sant Cugat	20.000,00
2260901	17200	20500	41110	Medi ambient - altres despeses diverses	1.050,00
2260901	33000	40100	12201	Programació Masia Torreblanca	16.500,00
2260901	33300	40200	22307	Despeses Museogràfiques	1,00
2260901	33300	40200	22302	Despeses Museogràfiques	3.945,00
2260901	33400	40100	17801	Activitats : Pla de Cultura	10.000,00
2260901	33500	40100	17504	Activitats : Musica	27.000,00
2260902	33300	40200	22303	Espai Grau Garriga	1,00
2260902	33400	40100	17506	Xarxa de Centres cívics polivalents	40.000,00
2260902	33500	40100	12201	Activitats joventut	18.000,00
2260903	33300	40200	22308	Exposicions temporals del Museu	24.500,00
2269900	13400	10100	85019	Despeses diverses	14.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2269900	16200	30100	22002	Quotes Associacions	12.360,00
2269900	17000	30100	22002	Associacions Municipalistes	322,91
2269900	17200	20500	41112	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.500,00
2269900	17200	23100	41102	Suport a l' Agenda 21 escolar	15.000,00
2269900	23000	30100	22002	Quotes Associacions	8.300,00
2269900	23100	30500	1a302	Accions d'inserció laboral	36.000,00
2269900	23100	30500	1a305	Accions d'inserció laboral	20.000,00
2269900	23100	41100	11203	Dinamització Gent Gran	2.500,00
2269900	23100	41100	11301	Dinamització Gent Gran	3.000,00
2269900	23100	41100	11204	Dinamització Gent Gran	9.800,00
2269900	23100	41100	11202	Dinamització Gent Gran	11.000,00
2269900	23100	41200	13303	Atenció a la dona	10.540,00
2269900	23100	41200	13201	Atenció a la dona	6.080,00
2269900	23100	41300	19207	Cooperació: despeses fixes	2.500,00
2269900	23100	41300	19201	Cooperació: despeses fixes	3.000,00
2269900	23200	41100	15201	Immigració: Acollida	52.000,00
2269900	23300	41100	43201	Discapacitat: Accions afavorir normalització	4.000,00
2269900	23300	41100	15103	Discapacitat: Accions afavorir normalització	2.500,00
2269900	24100	30100	33001	Quotes Associacions	2.575,00
2269900	24100	30500	1a301	Despeses diverses ocupació	2.000,00
2269900	31300	23100	41002	Quota consulta base de dades d'animals	725,00
2269900	31300	23300	18102	Salut Pública: Protecció	20.500,00
2269900	33300	40200	22306	Quota Consorci Transversal	4.500,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2269900	33700	40100	12201	Activitats joventut	8.910,00
2269900	43200	30100	33001	Quotes Associacions	6.695,00
2269900	43200	40400	22312	Activitats oficina de turisme	200,00
2269900	44000	30100	22002	Quotes Associacions	10.435,52
2269900	49100	30200	92002	Patents i marques	300,00
2269900	92000	00000	81401	Desp Grals del Sindic de Greuges	7.000,00
2269900	92000	30100	22002	Quotes Associacions	14.420,00
2269900	92000	30100	33001	Quotes Associacions	324,45
2269900	92000	30200	92001	Patents i marques	14.859,18
2269900	92000	30400	85015	Conservació documental	1.100,00
2269900	92400	12000	84502	Despeses participació ciutadana en plans municipals	7.200,00
2269900	92400	41100	19102	Fomentar capital social	27.500,00
2269900	92400	41100	19101	Fomentar capital social	2.000,00
2269900	92600	10000	83001	Despeses diverses de Gerència	5.000,00
2269900	93300	30200	85001	Formalització del Patrimoni	5.000,00
2269901	23100	41100	15313	Centres Oberts	160.000,00
2269901	23100	41200	13202	Polítiques d'Igualtat	9.500,00
2269901	23100	41200	13203	Polítiques d'Igualtat	3.350,00
2269901	23100	41200	13101	Polítiques d'Igualtat	12.220,00
2269901	23100	41300	19204	Cooperació: cooperació directa	25.000,00
2269901	31300	23300	18201	Salut Pública: Promoció	38.000,00
2269901	92000	30100	84002	Associacions municipalistes	29.427,10
2269901	92400	12000	84504	Participació ciutadana xarxes socials	16.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2269902	23100	41100	15310	Projecte Jove Natura	16.000,00
2269902	23100	41200	13304	Programa per combatre la VdG	20.950,00
concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.					22.054.478,07
2270000	16200	20500	41112	Gestió Eliminació de Residus	202.730,00
2270000	16200	20900	42010	Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries	7.812.444,36
2270000	16200	23100	41206	Eliminar abocaments incontrolats de residus	28.000,00
2270000	17100	23200	42002	Manteniment del mobiliari i elements urbans	12.000,00
2270000	92000	20900	53004	Gestió concessió neteja edificis	2.242.490,88
2270001	16200	20500	41112	Gestió punts verds	182.024,29
2270001	16200	20900	42011	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç	623.174,02
2270001	17100	23200	42003	Serveis extra de cond. i neteges d'espais verds	8.000,00
2270002	16200	20500	42011	Concessió recollida fracció llenyosa	124.433,26
2270002	17100	23200	42003	Manteniment dels parcs i jardins urbans	2.376.916,95
2270003	16200	20900	42010	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	109.686,67
2270004	16200	20900	42011	Revisió de preus de la concessió	14.513,62
2270005	16200	20500	42011	Millores al servei de recollida - comerç	35.645,97
2270100	13200	50000	18001	Serveis externs de seguretat	1.000,00
2270100	43000	30300	33703	Treballs de vigilància	2.472,00
2270600	13300	20100	63301	Manteniment Pla de mobilitat urbana	27.000,00
2270600	13300	20100	62201	Redacció pla vialitat la Floresta	20.000,00
2270600	13300	21000	62205	Estudi mobilitat derivada del planejament	10.000,00
2270600	13400	50000	18004	Plans Protecció Civil	60.000,00
2270600	15100	21000	52104	Planejament urbanístic	20.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270600	15100	21000	63202	Planejament urbanístic	18.000,00
2270600	17200	23100	18103	Control de contaminació	10.000,00
2270600	17200	23100	18103	Controls de seguretat de les instal·lacions telefòniques	10.000,00
2270600	23100	41200	13203	Polítiques d'Igualtat	1.000,00
2270600	23200	41300	19211	Pla director de Cooperació	14.500,00
2270600	24100	30500	1a304	Servei d'informació per a la ocupació	10.000,00
2270600	33200	30400	84201	Digitalització de fons documentals	900,00
2270600	33300	40200	22310	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	3.000,00
2270600	43000	30300	18801	Consultoria lega OMIC	8.222,22
2270600	46200	12000	83201	Observatori Sociològic	50.000,00
2270600	49100	31100	83101	Desenvolupament i integració d'aplicacions	12.000,00
2270600	49100	31100	84301	Desenvolupament i integració d'aplicacions	8.000,00
2270600	49100	31100	84302	Desenvolupament i integració d'aplicacions	8.000,00
2270600	49100	31100	92202	Desenvolupament i integració d'aplicacions	55.000,00
2270600	92000	11300	81301	Serveis externs i consultories	12.000,00
2270600	92000	23100	53001	Legalització dependències municipals	2.000,00
2270600	92000	30400	85016	Manteniment del SIG	20.200,00
2270600	92000	31100	92101	GIS	10.000,00
2270600	92500	30400	85016	Desenvolupament de la gestió qualitat	11.000,00
2270601	24100	30500	12301	Contractació d'assessoria laboral per a joves	6.000,00
2270601	43000	30300	33701	Dinamització i Competitivitat del Comerç i Hosteleria local	2.400,00
2270601	49100	31100	92004	Serveis externs informàtics	43.655,28
2270601	92000	31100	91503	Serveis externs informàtics - formació	3.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270602	23100	41200	13301	Programa per combatre la VdG	1.900,00
2270800	93200	30100	71003	DIBA - Compensació recàrrecs	1,00
2270801	93200	30100	71003	DIBA - Gestió d'ingressos	1.200.000,00
2270802	93200	30100	71003	Informatització tramitació d'ingressos	1,00
2279900	13300	50000	18002	Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA)	210.000,00
2279900	16500	20300	42005	Pla d'enllumenat públic	776.685,93
2279900	17100	23200	42001	Contracte del servei de manteniment de l'arbrat viari	569.150,00
2279900	23100	41100	15306	Supervisió EBAS	6.600,00
2279900	23300	30500	1a302	Treballs acompanyament persones amb disminució	22.000,00
2279900	23300	41100	15312	Serveis d'atenció domiciliària	923.660,00
2279900	31300	20400	18107	manteniment edificis municipals	2.500,00
2279900	31300	23100	18104	Control mosquit tigre	18.000,00
2279900	31300	23300	18102	Salut Pública: Protecció - control plagues	27.000,00
2279900	31300	50000	18003	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
2279900	33000	40100	15501	Gestió Centre de Recursos Culturals Casa de Cultura	158.000,00
2279900	33300	40200	22304	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	140.000,00
2279900	43200	40400	22312	Activitats oficina de turisme	3.300,00
2279900	44000	20200	41112	Concessió servei transport públic	2.774.945,25
2279900	49100	31100	91201	Desenvolupament del CCT	24.000,00
2279900	49100	31200	91202	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
2279900	92000	11200	81023	Prevenició de riscos laborals	19.586,78
2279900	92000	11200	81024	Prevenició de riscos laborals	6.210,00
2279900	92000	11300	81101	Serveis externs i consultories	44.605,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2279900	92000	31100	91401	Serveis externs informàtics	15.200,00
2279900	92300	12000	84204	Suport Comunicació	500,00
2279900	92500	12000	84210	Manteniment servei atenció telefònica 010	195.000,00
2279900	92500	30400	92201	Disseny de processos i administració electrònica	15.000,00
2279900	93100	30100	85002	Serveis externs d'Economia	10.000,00
2279901	16500	20300	42005	Despeses garlandes nadalenques	71.557,50
2279901	17100	23200	42003	Tractaments fitosanitaris especials	3.000,00
2279901	23300	41100	15102	Discapacitat: Accions afavorir normalització	20.000,00
2279901	23300	41100	15104	Discapacitat: Accions afavorir normalització	11.000,00
2279901	33000	40100	15501	Gestió Centres cívics polivalents	224.396,00
2279901	33300	40200	22307	Despeses de monitoratge	5.500,00
2279901	43200	40400	22311	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	35.672,00
2279902	33000	40100	15501	Gestió Masia Torreblanca i espais joves	203.500,00
artículo 23 Indemnitzacions per raó del servei.					300.825,56
concepte 230 Dietes.					286.825,56
2300000	91200	11000	81015	Òrgans de govern- indemnitz. electes	286.825,56
concepte 231 Locomoció.					14.000,00
2311000	92000	10100	85019	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	6.000,00
2312000	92000	10100	85019	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	2.000,00
2312000	92000	11300	81009	Dietes i desplaçaments	6.000,00
artículo 27 Despeses imprevists i funcions no classificades.					226.056,07
concepte 270					226.056,07
2700000	15100	21000	63201	Indemnitzacions per expropiacions urbanístiques	216.056,07

