

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
10001	1000	9120	20200	Lloguers d'edificis	13.533,60	13.533,60	0,00
10001	1000	9120	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.663,46	2.663,46	0,00
10001	1000	9120	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.712,83	4.441,76	19,63
10001	1000	9120	22102	Gas	6.924,17	6.924,65	0,01
10001	1000	9120	22200	Telèfons	5.320,99	5.320,99	0,00
10001	1000	9120	22201	Serveis postals	48.354,58	48.354,58	0,00
10001	1000	9120	22205	Missatgers	148,00	148,00	0,00
10001	1000	9120	22603	Publicació diaris oficials	150,00	150,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10001</b>	<b>DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES</b>			<b>80.807,63</b>	<b>81.537,04</b>	<b>0,90</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1000</b>	<b>ACTIVITAT INSTITUCIONAL</b>			<b>80.807,63</b>	<b>81.537,04</b>	<b>0,90</b>
10021	1000	9120	48900	Altres transferències	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10021</b>	<b>ALTRES TRANSFERÈNCIES</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
10022	1000	9120	48915	Subvenció grups polítics	62.640,00	62.640,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10022</b>	<b>SUBVENCIO GRUPS POLÍTICS</b>			<b>62.640,00</b>	<b>62.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1002</b>	<b>ALTRES TRANSFERÈNCIES</b>			<b>97.640,00</b>	<b>97.640,00</b>	<b>0,00</b>
10031	1000	9430	46401	Transf. AMB	977.789,26	963.159,50	-1,50
10031	1000	9430	46402	Aportacions AMB	1.778.194,88	1.778.194,88	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10031</b>	<b>ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA</b>			<b>2.755.984,14</b>	<b>2.741.354,38</b>	<b>-0,53</b>
10032	1000	9431	46303	Transf. Manc.Cerd-Ripollet-Montcada	119.465,94	119.465,94	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10032</b>	<b>MANCOMUNITAT CRM</b>			<b>119.465,94</b>	<b>119.465,94</b>	<b>0,00</b>
10033	1000	9420	46800	Emd Bellaterra	388.683,71	417.000,00	7,29
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10033</b>	<b>EMD DE BELLATERRA</b>			<b>388.683,71</b>	<b>417.000,00</b>	<b>7,29</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1003</b>	<b>TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES</b>			<b>3.264.133,79</b>	<b>3.277.820,32</b>	<b>0,42</b>
10041	1040	9240	21300	Manten. Maquinària i intal.	206,00	206,00	0,00
10041	1040	9240	22199	Altres subministraments	392,00	392,00	0,00
10041	1040	9240	22200	Telèfons	1.047,89	1.047,89	0,00
10041	1040	9240	22205	Missatgers	148,00	148,00	0,00
10041	1040	9240	22621	Disseny	100,00	250,00	150,00
10041	1040	9240	22712	Altres serveis	0,00	363,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10041</b>	<b>OFICINA DE PREMSA</b>			<b>1.893,89</b>	<b>2.406,89</b>	<b>27,09</b>
10042	1040	9240	22602	Publicitat i propaganda	5.867,72	5.867,72	0,00
10042	1040	9240	22734	Serveis comunicació	8.016,64	9.150,00	14,14
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10042</b>	<b>GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL</b>			<b>13.884,36</b>	<b>15.017,72</b>	<b>8,16</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
10043	1040	9240	22613	Butlletí municipal	40.352,00	40.352,00	0,00
10043	1040	9240	22621	Disseny	245,00	250,00	2,04
10043	1040	9240	22734	Serveis comunicació	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10043</b>	<b>EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC</b>	<b>43.047,00</b>	<b>43.052,00</b>	<b>0,01</b>
10044	1040	9240	22199	Altres subministraments	147,00	147,00	0,00
10044	1040	9240	22205	Missatgers	69,00	69,00	0,00
10044	1040	9240	22731	Serveis fotogràfics	42.350,00	42.350,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10044</b>	<b>SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL</b>	<b>42.566,00</b>	<b>42.566,00</b>	<b>0,00</b>
10049	1000	9202	22001	Prensa i publicacions	980,00	980,00	0,00
10049	1000	9202	22002	Material informàtic no inventaria	490,00	490,00	0,00
10049	1000	9202	22199	Altres subministraments	490,00	490,00	0,00
10049	1000	9202	22205	Missatgers	416,00	416,00	0,00
10049	1000	9202	22602	Publicitat i propaganda	2.469,12	2.469,12	0,00
10049	1000	9202	22612	Publicitat, impressió i distribució	14.359,95	14.359,95	0,00
10049	1000	9202	22620	Edicions	1.960,20	3.000,00	53,05
10049	1000	9202	22621	Disseny	2.200,00	5.000,00	127,27
10049	1000	9202	22625	Regals	588,00	588,00	0,00
10049	1000	9202	22627	Fotografies	294,00	294,00	0,00
10049	1000	9202	22657	Desp.Campanya tarifació social	3.000,00	4.000,00	33,33
10049	1000	9202	22747	Serveis estratègies promoció	4.900,00	4.900,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10049</b>	<b>PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS</b>	<b>32.147,27</b>	<b>36.987,07</b>	<b>15,06</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>1004</b>	<b>COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL</b>	<b>133.538,52</b>	<b>140.029,68</b>	<b>4,86</b>
10051	1000	9121	22205	Missatgers	990,00	990,00	0,00
10051	1000	9121	22601	Atencions protocol·làries i represe	9.326,79	9.326,79	0,00
10051	1000	9121	22612	Publicitat, impressió i distribució	1.358,00	1.358,00	0,00
10051	1000	9121	22621	Disseny	778,00	778,00	0,00
10051	1000	9121	22625	Regals	9.392,68	9.392,68	0,00
10051	1000	9121	22627	Fotografies	777,00	777,00	0,00
10051	1000	9121	22645	Despeses alcaldia	970,20	970,20	0,00
10051	1000	9121	22715	Neteges puntuals	679,14	679,14	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10051</b>	<b>ACTES DEL MUNICIPI</b>	<b>24.271,81</b>	<b>24.271,81</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>1005</b>	<b>PROTOCOL</b>	<b>24.271,81</b>	<b>24.271,81</b>	<b>0,00</b>
10061	1000	2310	21300	Manten. Maquinària i intal.	686,00	686,00	0,00
10061	1000	2310	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	37,76	556,66	1.374,21
10061	1000	2310	22101	Aigua	3.300,00	2.346,00	-28,91
10061	1000	2310	22200	Telèfons	233,52	233,52	0,00
10061	1000	2310	22205	Missatgers	95,00	95,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10061</b>			<b>DESPESES SECCIÓ IGUALTAT</b>	<b>4.352,28</b>	<b>3.917,18</b>	<b>-10,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1006</b>			<b>IGUALTAT</b>	<b>4.352,28</b>	<b>3.917,18</b>	<b>-10,00</b>
10071	1000	9120	22625	Regals	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10071</b>			<b>UNIONS CIVILS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
10072	1000	9120	22205	Missatgers	100,00	300,00	200,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10072</b>			<b>ENTITATS CIUTADANES</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1007</b>			<b>REGISTRE D'UNIONS CIVILS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>18,18</b>
10081	1000	2312	22749	Serveis polítics igualtat	6.930,00	18.930,00	173,16
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10081</b>			<b>DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA</b>	<b>6.930,00</b>	<b>18.930,00</b>	<b>173,16</b>
10082	1000	2312	22200	Telèfons	1.139,30	1.139,30	0,00
10082	1000	2312	22700	Neteja	7.000,92	12.824,83	83,19
10082	1000	2312	22740	Serv.assessorament dones	67.806,76	67.806,76	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10082</b>			<b>CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES</b>	<b>75.946,98</b>	<b>81.770,89</b>	<b>7,67</b>
10083	1000	2312	22001	Premsa i publicacions	14,00	14,00	0,00
10083	1000	2312	22637	Despeses polítics igualtat	980,00	3.980,00	306,12
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10083</b>			<b>PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES</b>	<b>994,00</b>	<b>3.994,00</b>	<b>301,81</b>
10084	1000	2312	21300	Manten. Maquinària i intal.	980,00	980,00	0,00
10084	1000	2312	22100	Energia elèctrica	6.434,98	15.868,13	146,59
10084	1000	2312	22637	Despeses polítics igualtat	0,00	3.841,20	100,00
10084	1000	2312	48904	Conveni Dones per la Igualtat	2.765,66	2.765,66	0,00
10084	1000	2312	48985	Conveni Dones en Xarxa	3.841,20	0,00	-100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10084</b>			<b>SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU</b>	<b>14.021,84</b>	<b>23.454,99</b>	<b>67,27</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1008</b>			<b>DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT</b>	<b>97.892,82</b>	<b>128.149,88</b>	<b>30,91</b>
10091	1000	2315	22748	Serveis inclusió social	20.000,00	10.000,00	-50,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10091</b>			<b>PLA INCLUSIÓ SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-50,00</b>
10092	1000	2315	22654	Des.Of.Planif.Estratègica	3.000,00	7.500,00	150,00
10092	1000	2315	48984	C.Xarxa mnpal "Perfil ciutat"	0,00	750,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10092</b>			<b>OFICINA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>175,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1009</b>			<b>PLA INCLUSIÓ SOCIAL I OF.PLANIF. ESTRATÈGICA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>-20,65</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>100</b>			<b>ALCALDIA-PRESIDÈNCIA</b>	<b>3.726.736,85</b>	<b>3.772.915,91</b>	<b>1,24</b>
10101	1010	1320	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	600,00	600,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
10101	1010	1320	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.500,00	9.500,00	0,00
10101	1010	1320	21400	Mant. Material transport	13.126,08	13.126,08	0,00
10101	1010	1320	22100	Energia elèctrica	15.706,24	17.429,87	10,97
10101	1010	1320	22101	Aigua	1.300,00	1.326,00	2,00
10101	1010	1320	22102	Gas	888,08	4.775,40	437,72
10101	1010	1320	22103	Combustibles i carburants	34.400,00	34.400,00	0,00
10101	1010	1320	22104	Vestuari (uniformes)	30.000,00	30.000,00	0,00
10101	1010	1320	22199	Altres subministraments	12.500,00	12.500,00	0,00
10101	1010	1320	22200	Telèfons	13.897,73	13.897,73	0,00
10101	1010	1320	22205	Missatgers	600,00	600,00	0,00
10101	1010	1320	22612	Publicitat, impressió i distribució	2.000,00	2.000,00	0,00
10101	1010	1320	22655	Despeses seguretat ciutadana	700,00	700,00	0,00
10101	1010	1320	22700	Neteja	26.912,32	26.814,29	-0,36
10101	1010	1320	22712	Altres serveis	0,00	8.440,96	100,00
10101	1010	1320	22715	Neteges puntuals	500,00	500,00	0,00
10101	1010	1320	22742	Serveis seguretat ciutadana	57.034,00	57.034,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10101</b>			<b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>	<b>219.664,45</b>	<b>233.644,33</b>	<b>6,36</b>
10102	1010	1320	20400	Lloguer material de transport	129.008,79	129.161,24	0,12
10102	1010	1320	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.843,66	1.388,17	-24,71
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10102</b>			<b>LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA</b>	<b>130.852,45</b>	<b>130.549,41</b>	<b>-0,23</b>
10103	1010	1321	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	38.619,96	38.619,96	0,00
10103	1010	1321	21300	Manten. Maquinària i intal.	178.050,97	178.050,97	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10103</b>			<b>SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)</b>	<b>216.670,93</b>	<b>216.670,93</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1010</b>			<b>SEGURETAT CIUTADANA</b>	<b>567.187,83</b>	<b>580.864,67</b>	<b>2,41</b>
10111	1010	1350	20400	Lloguer material de transport	0,00	9.526,92	100,00
10111	1010	1350	20600	Llog equips procés inform.	18.131,85	18.131,85	0,00
10111	1010	1350	22661	Despeses protecció civil	0,00	8.146,08	100,00
10111	1010	1350	22742	Serveis seguretat ciutadana	1.980,00	37.524,96	1.795,20
10111	1010	1350	48980	Protecció civil	17.673,00	0,00	-100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10111</b>			<b>PLA LOCAL DE SEGURETAT</b>	<b>37.784,85</b>	<b>73.329,81</b>	<b>94,07</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1011</b>			<b>PLA LOCAL DE SEGURETAT</b>	<b>37.784,85</b>	<b>73.329,81</b>	<b>94,07</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>101</b>			<b>SEGURETAT CIUTADANA</b>	<b>604.972,68</b>	<b>654.194,48</b>	<b>8,14</b>
10201	1020	1700	21000	Manteniment infraes.i béns natura	890,00	890,00	0,00
10201	1020	1700	21002	Manteniment i conserv. boscos	39.000,00	31.000,00	-20,51
10201	1020	1700	21200	Manten. edificis i altres const	20,00	20,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10201</b>			<b>PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS</b>	<b>39.910,00</b>	<b>31.910,00</b>	<b>-20,05</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
10202	1020	1700	21003	Manteniment de rius i rieres	27.504,94	27.504,94	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10202</b>	<b>MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC</b>	<b>27.504,94</b>	<b>27.504,94</b>	<b>0,00</b>
10203	1020	1700	21003	Manteniment de rius i rieres	400,00	400,00	0,00
10203	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10203</b>	<b>MANTENIMENT RIERES I TORRENTS</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>
10204	1020	1700	22653	Despeses medi ambient	90,00	180,00	100,00
10204	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	9.525,00	9.525,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10204</b>	<b>OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ</b>	<b>9.615,00</b>	<b>9.705,00</b>	<b>0,94</b>
10206	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	20,00	20,00	0,00
10206	1020	1700	21400	Mant. Material transport	360,00	360,00	0,00
10206	1020	1700	22100	Energia elèctrica	5.653,75	6.033,34	6,71
10206	1020	1700	22101	Aigua	950,00	357,00	-62,42
10206	1020	1700	22103	Combustibles i carburants	30,00	30,00	0,00
10206	1020	1700	22200	Telèfons	555,01	555,01	0,00
10206	1020	1700	22700	Neteja	7.804,81	7.776,83	-0,36
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10206</b>	<b>DESPESES INFRAESTRUCTURA</b>	<b>15.373,57</b>	<b>15.132,18</b>	<b>-1,57</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1020</b>			<b>MEDI NATURAL</b>	<b>112.803,51</b>	<b>104.652,12</b>	<b>-7,23</b>
10211	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	0,00	32.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10211</b>	<b>ESTUDI QUALITAT AIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00</b>
10212	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	8.104,58	8.104,58	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10212</b>	<b>IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA</b>	<b>8.104,58</b>	<b>8.104,58</b>	<b>0,00</b>
10213	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	20,00	20,00	0,00
10213	1020	1700	22103	Combustibles i carburants	30,00	30,00	0,00
10213	1020	1700	22205	Missatgers	30,00	30,00	0,00
10213	1020	1700	22603	Publicació diaris oficials	90,00	90,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10213</b>	<b>DESPESES INFRAESTRUCTURA</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1021</b>			<b>QUALITAT AMBIENTAL</b>	<b>8.274,58</b>	<b>40.274,58</b>	<b>386,73</b>
10221	1020	1700	21003	Manteniment de rius i rieres	3.270,00	3.270,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10221</b>	<b>CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>0,00</b>
10222	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	900,00	900,00	0,00
10222	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	11.398,20	11.398,20	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10222</b>	<b>MATENIMENT EDAR CAN CERDA</b>	<b>12.298,20</b>	<b>12.298,20</b>	<b>0,00</b>
10223	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	9.620,00	9.620,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10223</b>			<b>ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL</b>	<b>9.620,00</b>	<b>9.620,00</b>	<b>0,00</b>
10224	1020	1700	46701	Quota consorci besòs	705,00	705,00	0,00
10224	1020	1700	48961	Adhesió xarxa de custòdia territo	600,00	600,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10224</b>			<b>CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT</b>	<b>1.305,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>0,00</b>
10225	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	50,00	50,00	0,00
10225	1020	1700	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	658,04	483,87	-26,47
10225	1020	1700	22103	Combustibles i carburants	30,00	30,00	0,00
10225	1020	1700	22205	Missatgers	30,00	30,00	0,00
10225	1020	1700	22603	Publicació diaris oficials	50,00	50,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10225</b>			<b>DESPESES INFRAESTRUCTURES</b>	<b>818,04</b>	<b>643,87</b>	<b>-21,29</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1022</b>			<b>PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL</b>	<b>27.311,24</b>	<b>27.137,07</b>	<b>-0,64</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>102</b>			<b>MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS</b>	<b>148.389,33</b>	<b>172.063,77</b>	<b>15,95</b>
10301	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	480,00	480,00	0,00
10301	1030	9250	22199	Altres subministraments	89,00	89,00	0,00
10301	1030	9250	22200	Telèfons	1.162,79	1.162,79	0,00
10301	1030	9250	22205	Missatgers	327,00	327,00	0,00
10301	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	89,00	89,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10301</b>			<b>PROCESSOS D'ATENCIÓ</b>	<b>2.147,79</b>	<b>2.147,79</b>	<b>0,00</b>
10302	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	19,00	19,00	0,00
10302	1030	9250	22199	Altres subministraments	19,00	19,00	0,00
10302	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	79,00	79,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10302</b>			<b>SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>
10303	1030	9250	20200	Lloguers d'edificis	92,29	92,29	0,00
10303	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	69,00	69,00	0,00
10303	1030	9250	22199	Altres subministraments	19,00	19,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10303</b>			<b>SERVEI DE NOTIFICACIÓ</b>	<b>180,29</b>	<b>180,29</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1030</b>			<b>ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA</b>	<b>2.445,08</b>	<b>2.445,08</b>	<b>0,00</b>
10311	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	29,40	29,40	0,00
10311	1030	9250	22199	Altres subministraments	226,20	226,20	0,00
10311	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	30,20	30,20	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>10311</b>			<b>MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA</b>	<b>285,80</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>
10312	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	39,60	39,60	0,00
10312	1030	9250	22199	Altres subministraments	555,00	555,00	0,00
10312	1030	9250	22205	Missatgers	32,60	32,60	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
10312	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	39,60	39,60	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>10312</b>		<b>ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS</b>	<b>666,80</b>	<b>666,80</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>1031</b>		<b>MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA</b>	<b>952,60</b>	<b>952,60</b>	<b>0,00</b>
10321	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	79,20	79,20	0,00
10321	1030	9250	22199	Altres subministraments	178,20	178,20	0,00
10321	1030	9250	22205	Missatgers	32,50	32,50	0,00
10321	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	89,00	89,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>10321</b>		<b>COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM.</b>	<b>378,90</b>	<b>378,90</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>1032</b>		<b>COMUNCACIÓ EXTERNA</b>	<b>378,90</b>	<b>378,90</b>	<b>0,00</b>
10331	1030	9250	22732	Serveis atenció ciutadania	960,00	960,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>10331</b>		<b>AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>1033</b>		<b>SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
10351	1030	4930	22199	Altres subministraments	147,00	147,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>10351</b>		<b>OFICINA ATENCIO MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>
10352	1030	4930	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	245,00	245,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>10352</b>		<b>CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE</b>	<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>1035</b>		<b>OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR</b>	<b>392,00</b>	<b>392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>		<b>103</b>		<b>OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ</b>	<b>5.128,58</b>	<b>5.128,58</b>	<b>0,00</b>
10401	1040	9241	20900	Cànon	5.940,00	5.940,00	0,00
10401	1040	9241	21300	Manten. Maquinària i intal.	117,00	117,00	0,00
10401	1040	9241	22199	Altres subministraments	147,00	147,00	0,00
10401	1040	9241	22200	Telèfons	1.029,44	1.029,44	0,00
10401	1040	9241	22734	Serveis comunicació	11.001,98	11.001,98	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>10401</b>		<b>EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO</b>	<b>18.235,42</b>	<b>18.235,42</b>	<b>0,00</b>
10402	1040	9241	20900	Cànon	2.970,00	2.970,00	0,00
10402	1040	9241	22199	Altres subministraments	117,60	117,60	0,00
10402	1040	9241	22734	Serveis comunicació	27.470,40	27.470,40	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>10402</b>		<b>DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO</b>	<b>30.558,00</b>	<b>30.558,00</b>	<b>0,00</b>
10403	1040	9241	21300	Manten. Maquinària i intal.	294,00	294,00	0,00
10403	1040	9241	22103	Combustibles i carburants	0,00	215,00	100,00
10403	1040	9241	22199	Altres subministraments	549,00	549,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10403</b>	<b>MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS</b>	<b>843,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>25,50</b>
10404	1040	9241	22734	Serveis comunicació	3.920,00	3.920,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10404</b>	<b>PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>
10406	1040	9242	20900	Cànon	714,45	714,45	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10406</b>	<b>TREBALLS TÈCNICS</b>	<b>714,45</b>	<b>714,45</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1040</b>			<b>MITJANS DE COMUNICACIÓ</b>	<b>54.270,87</b>	<b>54.485,87</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>104</b>			<b>MITJANS DE COMUNICACIÓ</b>	<b>54.270,87</b>	<b>54.485,87</b>	<b>0,40</b>
10501	1050	9243	22712	Altres serveis	3.960,00	3.960,00	0,00
10501	1050	9243	22745	Servei processos participatius	19.980,00	19.980,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10501</b>	<b>PROCÈSSOS PARTICIPATIUS</b>	<b>23.940,00</b>	<b>23.940,00</b>	<b>0,00</b>
10502	1050	9243	22103	Combustibles i carburants	0,00	1.200,00	100,00
10502	1050	9243	22200	Telèfons	147,26	147,26	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10502</b>	<b>PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL</b>	<b>147,26</b>	<b>1.347,26</b>	<b>814,89</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1050</b>			<b>PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL</b>	<b>24.087,26</b>	<b>25.287,26</b>	<b>4,98</b>
10522	1050	3370	21200	Manten. edificis i altres const	7.762,59	7.762,59	0,00
10522	1050	3370	21201	Manten. edificis i altres const	1.378,37	1.378,37	0,00
10522	1050	3370	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.163,68	4.163,68	0,00
10522	1050	3370	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	7.581,67	6.344,02	-16,32
10522	1050	3370	22100	Energia elèctrica	55.438,99	53.973,22	-2,64
10522	1050	3370	22101	Aigua	7.000,00	11.220,00	60,29
10522	1050	3370	22102	Gas	8.569,99	13.506,89	57,61
10522	1050	3370	22103	Combustibles i carburants	2.475,00	5.685,00	129,70
10522	1050	3370	22110	Productes de neteja i acondicionament	235,00	235,00	0,00
10522	1050	3370	22200	Telèfons	1.874,24	1.874,24	0,00
10522	1050	3370	22700	Neteja	38.754,83	41.763,73	7,76
10522	1050	3370	22733	Serveis gestió centres cívics	23.369,03	23.369,03	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>10522</b>	<b>MANTENIMENT EQUIPAMENT</b>	<b>158.603,39</b>	<b>171.275,77</b>	<b>7,99</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>1052</b>			<b>PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT</b>	<b>158.603,39</b>	<b>171.275,77</b>	<b>7,99</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>105</b>			<b>PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS</b>	<b>182.690,65</b>	<b>196.563,03</b>	<b>7,59</b>
<b>TOT.SUBÀREA</b>	<b>10</b>			<b>ALCALDIA-PRESIDÈNCIA</b>	<b>4.722.188,96</b>	<b>4.855.351,64</b>	<b>2,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>			<b>ALCALDIA PRESIDÈNCIA</b>	<b>4.722.188,96</b>	<b>4.855.351,64</b>	<b>2,82</b>
20101	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	35.459,20	37.343,35	5,31

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20101</b>		<b>PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES</b>	<b>35.459,20</b>	<b>37.343,35</b>	<b>5,31</b>
20103	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	6.259,55	6.259,55	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20103</b>		<b>PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA</b>	<b>6.259,55</b>	<b>6.259,55</b>	<b>0,00</b>
20106	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	17.141,00	17.141,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20106</b>		<b>PROGRAMARI NÒMINA I RRHH</b>	<b>17.141,00</b>	<b>17.141,00</b>	<b>0,00</b>
20107	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	7.018,00	7.018,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20107</b>		<b>PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)</b>	<b>7.018,00</b>	<b>7.018,00</b>	<b>0,00</b>
20109	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	4.327,45	19.327,45	346,62
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20109</b>		<b>ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS</b>	<b>4.327,45</b>	<b>19.327,45</b>	<b>346,62</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2010</b>			<b>DENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES</b>	<b>70.205,20</b>	<b>87.089,35</b>	<b>24,05</b>
20121	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	191.738,18	191.738,18	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20121</b>		<b>CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)</b>	<b>191.738,18</b>	<b>191.738,18</b>	<b>0,00</b>
20122	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	24.248,14	24.258,11	0,04
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20122</b>		<b>MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA</b>	<b>24.248,14</b>	<b>24.258,11</b>	<b>0,04</b>
20123	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	18.108,20	18.108,20	0,00
20123	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	269,96	269,96	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20123</b>		<b>MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADES</b>	<b>18.378,16</b>	<b>18.378,16</b>	<b>0,00</b>
20124	2010	9201	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.676,96	1.341,42	-20,01
20124	2010	9201	22100	Energia elèctrica	32.316,88	31.749,18	-1,76
20124	2010	9201	22200	Telèfons	1.327,53	1.327,53	0,00
20124	2010	9201	22700	Neteja	8.671,11	8.637,38	-0,39
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20124</b>		<b>MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>	<b>43.992,48</b>	<b>43.055,51</b>	<b>-2,13</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2012</b>			<b>MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ</b>	<b>278.356,96</b>	<b>277.429,96</b>	<b>-0,33</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>201</b>			<b>SISTEMES D'INFORMACIÓ</b>	<b>348.562,16</b>	<b>364.519,31</b>	<b>4,58</b>
20201	2020	9205	22001	Premsa i publicacions	26.000,00	29.000,00	11,54
20201	2020	9205	22205	Missatgers	3.000,00	3.000,00	0,00
20201	2020	9205	22604	Despeses jurídiques	5.000,00	5.000,00	0,00
20201	2020	9205	22607	Despeses costes judicials	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20201</b>		<b>SERVEIS JURÍDICS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5,77</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2020</b>			<b>SERVEIS JURÍDICS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5,77</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>202</b>			<b>SERVEIS JURÍDICS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5,77</b>
20301	2030	9204	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.004,10	829,33	-17,41
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20301</b>			<b>MANTENIMENTS</b>	<b>1.004,10</b>	<b>829,33</b>	<b>-17,41</b>
20302	2030	9204	22100	Energia elèctrica	2.409,87	4.207,62	74,60
20302	2030	9204	22101	Aigua	300,00	0,00	-100,00
20302	2030	9204	22200	Telèfons	794,94	794,94	0,00
20302	2030	9204	22700	Neteja	8.150,78	8.384,37	2,87
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20302</b>			<b>DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI</b>	<b>11.655,59</b>	<b>13.386,93</b>	<b>14,85</b>
20303	2030	9204	22205	Missatgers	100,00	100,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20303</b>			<b>MISSATGERS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
20304	2030	9204	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20304</b>			<b>TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
20305	2030	9204	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20305</b>			<b>REPOSICIÓ FARMACIOLES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
20306	2030	9204	22628	Despeses RR.HH.	990,00	990,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20306</b>			<b>REPOSICIÓ ULLERES</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
20307	2030	9204	22628	Despeses RR.HH.	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20307</b>			<b>ALTRES DESPESES NO PREVISTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
20308	2030	9204	22754	Revisions mèdiques	18.281,00	18.281,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20308</b>			<b>S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES</b>	<b>18.281,00</b>	<b>18.281,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2030</b>			<b>ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT</b>	<b>35.030,69</b>	<b>36.587,26</b>	<b>4,44</b>
20312	2030	9208	22104	Vestuari (uniformes)	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20312</b>			<b>VESTUARI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
20313	2030	9208	22603	Publicació diaris oficials	4.400,00	4.400,00	0,00
20313	2030	9208	23003	Altres dietes	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20313</b>			<b>PROCESSOS SELECTIUS</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
20315	2030	9204	22753	Menjador extern Policia	18.000,00	18.000,00	0,00
20315	2030	9207	22711	Servei prevenció salut	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20315</b>			<b>ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
20316	2030	9208	23101	Locomoció personal	3.000,00	3.000,00	0,00
20316	2030	9208	83000	Bestretes al personal	43.000,00	43.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20316</b>		<b>LOCOMOCIÓ PERSONAL</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
20317	2030	9208	23300	Indemnitzacions càrrecs electes	152.000,00	152.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20317</b>		<b>INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>
20318	2030	9208	48104	Becaris/es	429,06	5.179,06	1.107,07
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20318</b>		<b>BEQUES</b>	<b>429,06</b>	<b>5.179,06</b>	<b>1.107,07</b>
20319	2030	9208	48900	Altres transferències	6.400,00	6.400,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20319</b>		<b>CONVENI UAB RELACIONS LABORALS</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2031</b>		<b>ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL</b>	<b>274.229,06</b>	<b>278.979,06</b>	<b>1,73</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>203</b>			<b>ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS</b>	<b>309.259,75</b>	<b>315.566,32</b>	<b>2,04</b>
20401	2040	9310	22200	Telèfons	2.965,75	2.965,75	0,00
20401	2040	9310	22502	Tributs de caràcter local	35.000,00	35.000,00	0,00
20401	2040	9310	22712	Altres serveis	0,00	6.000,00	100,00
20401	2040	9310	48907	Ajuts tributs	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20401</b>		<b>FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS</b>	<b>237.965,75</b>	<b>243.965,75</b>	<b>2,52</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2040</b>		<b>SERVEIS ECONÒMICS</b>	<b>237.965,75</b>	<b>243.965,75</b>	<b>2,52</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>204</b>			<b>SERVEIS ECONÒMICS</b>	<b>237.965,75</b>	<b>243.965,75</b>	<b>2,52</b>
20501	2050	9206	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
20501	2050	9206	22400	Primes assegur.edificis i locals	29.870,00	29.870,00	0,00
20501	2050	9206	22401	Primes assegur.vehicles	26.780,00	26.780,00	0,00
20501	2050	9206	22409	Primes assegur.altres riscos	112.270,00	112.270,00	0,00
20501	2050	9206	22603	Publicació diaris oficials	9.000,00	10.000,00	11,11
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20501</b>		<b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ</b>	<b>178.070,00</b>	<b>179.070,00</b>	<b>0,56</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2050</b>		<b>CONTRACTACIÓ</b>	<b>178.070,00</b>	<b>179.070,00</b>	<b>0,56</b>
20511	2050	9206	22000	Material oficina no inventariable	48.538,00	61.004,61	25,68
20511	2050	9206	22110	Productes de neteja i acondicionament	5.600,00	5.600,00	0,00
20511	2050	9206	22712	Altres serveis	6.000,00	4.103,55	-31,61
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20511</b>		<b>COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.</b>	<b>60.138,00</b>	<b>70.708,16</b>	<b>17,58</b>
20512	2050	9206	21300	Manten. Maquinària i intal.	15.000,00	15.000,00	0,00
20512	2050	9206	22200	Telèfons	36,32	36,32	0,00
20512	2050	9206	22205	Missatgers	34,00	34,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20512</b>		<b>CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT</b>	<b>15.070,32</b>	<b>15.070,32</b>	<b>0,00</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>PROGRAMA 2051 COMPRES</b>					<b>75.208,32</b>	<b>85.778,48</b>	<b>14,05</b>
<b>TOTAL SERVEI 205 CONTRACTACIÓ I COMPRES</b>					<b>253.278,32</b>	<b>264.848,48</b>	<b>4,57</b>
20601	2051	9330	22604	Despeses jurídiques	3.881,79	5.000,00	28,81
20601	2051	9330	22730	Serveis patrimoni municipal	25.230,45	16.620,45	-34,13
<b>ACTIVITAT 20601 FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI</b>					<b>29.112,24</b>	<b>21.620,45</b>	<b>-25,73</b>
20602	2051	9330	20200	Lloguers d'edificis	104.338,43	100.205,94	-3,96
<b>ACTIVITAT 20602 LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS</b>					<b>104.338,43</b>	<b>100.205,94</b>	<b>-3,96</b>
20603	2051	9330	20400	Lloguer material de transport	17.625,84	17.625,84	0,00
<b>ACTIVITAT 20603 RENTING VEHICLES MUNICIPALS</b>					<b>17.625,84</b>	<b>17.625,84</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 2060 PATRIMONI MUNICIPAL</b>					<b>151.076,51</b>	<b>139.452,23</b>	<b>-7,69</b>
20611	2051	9220	21300	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	3.000,00	0,00
20611	2051	9220	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.210,05	2.096,38	-5,14
20611	2051	9220	22100	Energia elèctrica	3.984,98	4.868,96	22,18
20611	2051	9220	22101	Aigua	500,00	510,00	2,00
20611	2051	9220	22200	Telèfons	94,64	94,64	0,00
20611	2051	9220	22700	Neteja	8.162,28	8.134,40	-0,34
<b>ACTIVITAT 20611 FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL</b>					<b>17.951,95</b>	<b>18.704,38</b>	<b>4,19</b>
<b>PROGRAMA 2061 ARXIU MUNICIPAL</b>					<b>17.951,95</b>	<b>18.704,38</b>	<b>4,19</b>
<b>TOTAL SERVEI 206 GESTIÓ PATRIMONIAL</b>					<b>169.028,46</b>	<b>158.156,61</b>	<b>-6,43</b>
20701	2060	2410	21200	Manten. edificis i altres const	6.560,00	6.560,00	0,00
20701	2060	2410	21300	Manten. Maquinària i intal.	6.402,28	6.402,28	0,00
20701	2060	2410	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.556,56	3.851,44	-15,47
20701	2060	2410	21400	Mant. Material transport	1.360,00	1.360,00	0,00
20701	2060	2410	21600	Manteniment equips informàtics	8.100,00	8.100,00	0,00
20701	2060	2410	22100	Energia elèctrica	36.952,44	33.995,00	-8,00
20701	2060	2410	22101	Aigua	12.000,00	11.220,00	-6,50
20701	2060	2410	22102	Gas	9.769,44	11.987,43	22,70
20701	2060	2410	22103	Combustibles i carburants	1.700,00	1.700,00	0,00
20701	2060	2410	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	90,00	90,00	0,00
20701	2060	2410	22110	Productes de neteja i acondicionament	189,00	189,00	0,00
20701	2060	2410	22113	Manutenció d'animals	315,00	315,00	0,00
20701	2060	2410	22115	Material SMO	3.600,00	3.600,00	0,00
20701	2060	2410	22200	Telèfons	2.814,01	2.814,01	0,00
20701	2060	2410	22205	Missatgers	800,00	800,00	0,00
20701	2060	2410	22644	Despeses SMO	55.540,48	55.540,48	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
20701	2060	2410	22757	Estudis i projectes SMO	16.210,00	16.210,00	0,00
20701	2060	2410	23101	Locomoció personal	945,00	945,00	0,00
20701	2060	2410	48900	Altres transferències	10.000,00	10.000,00	0,00
20701	2060	2410	48986	Sub.per creació llocs treball	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20701</b>		<b>FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ</b>	<b>222.904,21</b>	<b>220.679,64</b>	<b>-1,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2070</b>		<b>SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ</b>	<b>222.904,21</b>	<b>220.679,64</b>	<b>-1,00</b>
20711	2060	2411	21200	Manten. edificis i altres const	378,00	378,00	0,00
20711	2060	2411	21300	Manten. Maquinària i intal.	864,00	864,00	0,00
20711	2060	2411	22000	Material oficina no inventariable	1.660,00	1.660,00	0,00
20711	2060	2411	22001	Prensa i publicacions	567,00	567,00	0,00
20711	2060	2411	22115	Material SMO	3.700,00	3.700,00	0,00
20711	2060	2411	22644	Despeses SMO	12.600,00	12.600,00	0,00
20711	2060	2411	22700	Neteja	42.670,97	42.509,53	-0,38
20711	2060	2411	22757	Estudis i projectes SMO	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20711</b>		<b>COFINANCIACIÓ PROGRAMES</b>	<b>67.839,97</b>	<b>67.678,53</b>	<b>-0,24</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2071</b>		<b>PROMOCIÓ OCUPACIONAL</b>	<b>67.839,97</b>	<b>67.678,53</b>	<b>-0,24</b>
20721	2060	2412	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.200,00	2.200,00	0,00
20721	2060	2412	20400	Lloguer material de transport	8.244,00	8.244,00	0,00
20721	2060	2412	20500	Lloguer mobiliari i equip.	13.600,00	13.600,00	0,00
20721	2060	2412	22104	Vestuari (uniformes)	3.600,00	3.600,00	0,00
20721	2060	2412	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	360,00	360,00	0,00
20721	2060	2412	22110	Productes de neteja i acondicionament	189,00	189,00	0,00
20721	2060	2412	22115	Material SMO	81.756,00	81.756,00	0,00
20721	2060	2412	22205	Missatgers	315,00	315,00	0,00
20721	2060	2412	22602	Publicitat i propaganda	347,58	347,58	0,00
20721	2060	2412	22644	Despeses SMO	9.387,00	9.387,00	0,00
20721	2060	2412	22757	Estudis i projectes SMO	22.000,00	22.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20721</b>		<b>COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL</b>	<b>141.998,58</b>	<b>141.998,58</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2072</b>		<b>PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ</b>	<b>141.998,58</b>	<b>141.998,58</b>	<b>0,00</b>
20731	2060	2413	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.080,03	1.080,03	0,00
20731	2060	2413	22104	Vestuari (uniformes)	900,00	900,00	0,00
20731	2060	2413	22115	Material SMO	12.819,04	12.819,04	0,00
20731	2060	2413	22644	Despeses SMO	3.508,13	3.508,13	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20731</b>		<b>PLANS D'OCUPACIÓ</b>	<b>18.307,20</b>	<b>18.307,20</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2073</b>		<b>PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ</b>	<b>18.307,20</b>	<b>18.307,20</b>	<b>0,00</b>
20741	2060	2414	22115	Material SMO	3.000,00	3.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
20741	2060	2414	22757	Estudis i projectes SMO	25.000,00	25.000,00	0,00
20741	2060	2414	48900	Altres transferències	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20741</b>		<b>VIVER D'EMPRESES</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2074</b>		<b>VIVER D'EMPRESES</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
20751	2060	2415	21600	Manteniment equips informàtics	900,00	900,00	0,00
20751	2060	2415	22115	Material SMO	315,00	315,00	0,00
20751	2060	2415	22611	Subscripcions i premsa	1.600,00	1.600,00	0,00
20751	2060	2415	22757	Estudis i projectes SMO	2.871,00	2.871,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20751</b>		<b>ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL</b>	<b>5.686,00</b>	<b>5.686,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2075</b>		<b>ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL</b>	<b>5.686,00</b>	<b>5.686,00</b>	<b>0,00</b>
20761	2060	2416	21600	Manteniment equips informàtics	450,00	450,00	0,00
20761	2060	2416	22000	Material oficina no inventariable	270,00	270,00	0,00
20761	2060	2416	22115	Material SMO	630,00	630,00	0,00
20761	2060	2416	22602	Publicitat i propaganda	347,58	347,58	0,00
20761	2060	2416	22611	Subscripcions i premsa	504,00	504,00	0,00
20761	2060	2416	22644	Despeses SMO	8.260,00	8.260,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20761</b>		<b>ASSESSORAMENT EMPRENEDORS</b>	<b>10.461,58</b>	<b>10.461,58</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2076</b>		<b>ASSESSORAMENT EMPRENEDORS</b>	<b>10.461,58</b>	<b>10.461,58</b>	<b>0,00</b>
20771	2060	2418	22712	Altres serveis	48.000,00	48.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20771</b>		<b>PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2077</b>		<b>PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
20781	2060	2410	22760	Altres serveis SMO	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20781</b>		<b>PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2078</b>		<b>PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>		<b>207</b>		<b>OCUPACIÓ I EMPRESA</b>	<b>698.197,54</b>	<b>695.811,53</b>	<b>-0,34</b>
20802	2061	4220	46702	Consorci eix vallès	49.005,00	49.005,00	0,00
20802	2061	4220	46703	Aportació consorci b-30	0,00	1.800,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20802</b>		<b>QUOTA CONSORCI EIX B30</b>	<b>49.005,00</b>	<b>50.805,00</b>	<b>3,67</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2080</b>		<b>INDÚSTRIA</b>	<b>49.005,00</b>	<b>50.805,00</b>	<b>3,67</b>
20811	2061	4312	21200	Manten. edificis i altres const	10.166,40	10.166,40	0,00
20811	2061	4312	21300	Manten. Maquinària i intal.	14.767,28	14.767,28	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
20811	2061	4312	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.326,48	4.738,12	-11,05
20811	2061	4312	22100	Energia elèctrica	46.959,47	62.388,18	32,86
20811	2061	4312	22101	Aigua	2.450,00	3.060,00	24,90
20811	2061	4312	22110	Productes de neteja i acondicionament	698,60	698,60	0,00
20811	2061	4312	22200	Telèfons	849,82	849,82	0,00
20811	2061	4312	22700	Neteja	27.312,84	27.214,69	-0,36
20811	2061	4312	22713	Serveis salut pública	4.915,55	4.915,55	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20811</b>			<b>MANTENIMENT MERCAT FONTETES</b>	<b>113.446,44</b>	<b>128.798,64</b>	<b>13,53</b>
20812	2061	4312	21200	Manten. edificis i altres const	12.001,47	12.001,47	0,00
20812	2061	4312	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.382,91	4.382,91	0,00
20812	2061	4312	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.032,75	4.089,74	1,41
20812	2061	4312	22100	Energia elèctrica	46.959,47	44.390,69	-5,47
20812	2061	4312	22101	Aigua	2.450,00	3.060,00	24,90
20812	2061	4312	22200	Telèfons	849,82	849,82	0,00
20812	2061	4312	22700	Neteja	27.313,94	27.215,75	-0,36
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20812</b>			<b>MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA</b>	<b>97.990,36</b>	<b>95.990,38</b>	<b>-2,04</b>
20813	2061	4312	22762	Serveis mercats	1.050,00	1.050,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20813</b>			<b>DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
20814	2061	4312	22646	Despeses mercats	350,00	350,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20814</b>			<b>CARNAVAL ALS MERCATS</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
20815	2061	4312	22646	Despeses mercats	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20815</b>			<b>NADAL ALS MERCATS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
20816	2061	4312	22712	Altres serveis	0,00	3.000,00	100,00
20816	2061	4312	48900	Altres transferències	3.000,00	0,00	-100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20816</b>			<b>MERCAT ECOLÒGIC</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2081</b>			<b>MERCATS MUNICIPALS</b>	<b>217.536,80</b>	<b>230.889,02</b>	<b>6,14</b>
20820	2061	4310	22652	Despeses comerç	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20820</b>			<b>MERCAT D'ARTESANIA</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
20821	2061	4310	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	13.000,00	13.000,00	0,00
20821	2061	4310	22621	Disseny	570,00	570,00	0,00
20821	2061	4310	22701	Seguretat	1.100,00	1.100,00	0,00
20821	2061	4310	22706	Estudis i treballs tècnics	4.500,00	4.500,00	0,00
20821	2061	4310	22715	Neteges puntuals	400,00	400,00	0,00
20821	2061	4310	22761	Serveis comerç	700,00	700,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>20821</b>			<b>FIRESTOC</b>	<b>20.270,00</b>	<b>20.270,00</b>	<b>0,00</b>
20822	2061	4310	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	6.000,00	8.978,04	49,63

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
20822	2061	4310	22652	Despeses comerç	8.000,00	8.000,00	0,00
20822	2061	4310	22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
20822	2061	4310	22712	Altres serveis	0,00	21.700,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20822</b>		<b>CAMPANYA DE NADAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>41.678,04</b>	<b>145,16</b>
20825	2061	4310	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	16.900,00	16.900,00	0,00
20825	2061	4310	22621	Disseny	2.250,00	2.250,00	0,00
20825	2061	4310	22701	Seguretat	2.700,00	2.700,00	0,00
20825	2061	4310	22706	Estudis i treballs tècnics	10.100,00	10.100,00	0,00
20825	2061	4310	22715	Neteges puntuals	452,00	452,00	0,00
20825	2061	4310	22761	Serveis comerç	5.350,00	5.350,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20825</b>		<b>MOSTRA DE CUINA</b>	<b>37.752,00</b>	<b>37.752,00</b>	<b>0,00</b>
20826	2061	4310	48900	Altres transferències	26.190,00	26.190,00	0,00
20826	2061	4310	48940	Conv. Assoc. Cerdanyola comerç i serveis	0,00	9.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20826</b>		<b>FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS</b>	<b>26.190,00</b>	<b>35.190,00</b>	<b>34,36</b>
20827	2061	4310	22761	Serveis comerç	18.000,00	9.000,00	-50,00
20827	2061	4310	48923	Conveni Creu Roja	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20827</b>		<b>SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-45,00</b>
20828	2061	4310	22652	Despeses comerç	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20828</b>		<b>DINAMITZACIÓ HOSTALERIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
20829	2061	4310	22652	Despeses comerç	400,00	400,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20829</b>		<b>MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2082</b>		<b>COMERÇ</b>	<b>128.912,00</b>	<b>153.590,04</b>	<b>19,14</b>
20831	2061	4320	48900	Altres transferències	5.163,35	6.000,00	16,20
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20831</b>		<b>QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL</b>	<b>5.163,35</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16,20</b>
20832	2061	4320	22651	Despeses turisme	990,00	990,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>20832</b>		<b>ACTIVITATS TURÍSTIQUES</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>2083</b>		<b>TURISME</b>	<b>6.153,35</b>	<b>6.990,00</b>	<b>13,60</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>		<b>208</b>		<b>COMERÇ, MERCATS I TURISME</b>	<b>401.607,15</b>	<b>442.274,06</b>	<b>10,13</b>
<b>TOT.SUBÀREA</b>	<b>20</b>			<b>ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC</b>	<b>2.469.899,13</b>	<b>2.540.142,06</b>	<b>2,84</b>
29001	2900	9221	21300	Manten. Maquinària i intal.	686,07	686,07	0,00
29001	2900	9221	22604	Despeses jurídiques	1.948,93	1.948,93	0,00
29001	2900	9221	22712	Altres serveis	0,00	4.000,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29001</b>			<b>FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL</b>	<b>2.635,00</b>	<b>6.635,00</b>	<b>151,80</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2900</b>			<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>2.635,00</b>	<b>6.635,00</b>	<b>151,80</b>
29011	2900	9221	22001	Prensa i publicacions	0,00	600,00	100,00
29011	2900	9230	22000	Material oficina no inventariable	865,00	2.500,00	189,02
29011	2900	9230	22712	Altres serveis	0,00	2.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29011</b>			<b>PADRÓ HABITANTS</b>	<b>865,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>489,60</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2901</b>			<b>POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL</b>	<b>865,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>489,60</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>290</b>			<b>SECRETARIA GENERAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.735,00</b>	<b>235,29</b>
29101	2941	9311	21300	Manten. Maquinària i intal.	410,94	410,94	0,00
29101	2941	9311	22001	Prensa i publicacions	1.100,00	2.341,98	112,91
29101	2941	9311	22200	Telèfons	13,21	13,21	0,00
29101	2941	9311	22699	Despeses diverses	0,00	2.000,00	100,00
29101	2941	9311	22712	Altres serveis	30.000,00	46.075,00	53,58
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29101</b>			<b>FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL</b>	<b>31.524,15</b>	<b>50.841,13</b>	<b>61,28</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2910</b>			<b>INTERVENCIÓ MUNICIPAL</b>	<b>31.524,15</b>	<b>50.841,13</b>	<b>61,28</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>291</b>			<b>INTERVENCIÓ</b>	<b>31.524,15</b>	<b>50.841,13</b>	<b>61,28</b>
29201	2942	9340	22001	Prensa i publicacions	350,00	350,00	0,00
29201	2942	9340	22205	Missatgers	240,00	240,00	0,00
29201	2942	9340	22706	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	6.000,00	0,00
29201	2942	9340	22708	Servei recaptació per a l'entitat	792.802,25	792.802,25	0,00
29201	2942	9340	35900	Altres despeses financeres	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29201</b>			<b>TRESORERIA</b>	<b>800.392,25</b>	<b>800.392,25</b>	<b>0,00</b>
29202	2942	0111	91101	Amort.crèdits llarg termini	4.058.401,94	3.808.000,00	-6,17
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29202</b>			<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>4.058.401,94</b>	<b>3.808.000,00</b>	<b>-6,17</b>
29203	2942	0110	31000	Interessos préstecs	50.000,00	50.000,00	0,00
29203	2942	0110	31100	Despeses formalització préstec	30.000,00	30.000,00	0,00
29203	2942	0110	35200	Interessos demora	84.711,19	84.711,19	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29203</b>			<b>INTERESSOS CURT TERMINI</b>	<b>164.711,19</b>	<b>164.711,19</b>	<b>0,00</b>
29204	2942	0111	31000	Interessos préstecs	740.000,00	403.000,00	-45,54
<b>ACTIVITAT</b>	<b>29204</b>			<b>INTERESSOS LLARG TERMINI</b>	<b>740.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>-45,54</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>2920</b>			<b>TRESORERIA</b>	<b>5.763.505,38</b>	<b>5.176.103,44</b>	<b>-10,19</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>TOTAL SERVEI</b>				<b>292 TRESORERIA</b>	<b>5.763.505,38</b>	<b>5.176.103,44</b>	<b>-10,19</b>
<b>TOT.SUBÀREA</b>				<b>29 SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA</b>	<b>5.798.529,53</b>	<b>5.238.679,57</b>	<b>-9,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC</b>	<b>8.268.428,66</b>	<b>7.778.821,63</b>	<b>-5,92</b>
30001	3000	1515	22752	Serveis urbanisme	30.000,00	52.000,00	73,33
<b>ACTIVITAT</b>				<b>30001 REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>73,33</b>
30002	3000	1515	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	495,00	495,00	0,00
30002	3000	1515	21200	Manten. edificis i altres const	247,50	247,50	0,00
30002	3000	1515	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.178,00	2.178,00	0,00
30002	3000	1515	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.051,29	1.878,03	78,64
30002	3000	1515	22100	Energia elèctrica	11.092,19	12.412,30	11,90
30002	3000	1515	22101	Aigua	900,00	918,00	2,00
30002	3000	1515	22103	Combustibles i carburants	157,86	435,00	175,56
30002	3000	1515	22200	Telèfons	1.574,70	1.574,70	0,00
30002	3000	1515	22205	Missatgers	120,00	120,00	0,00
30002	3000	1515	22603	Publicació diaris oficials	2.524,50	2.904,50	15,05
30002	3000	1515	22700	Neteja	16.609,35	16.548,77	-0,36
30002	3000	1515	22712	Altres serveis	0,00	232,32	100,00
<b>ACTIVITAT</b>				<b>30002 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>	<b>36.950,39</b>	<b>39.944,12</b>	<b>8,10</b>
<b>PROGRAMA</b>				<b>3000 DIRECCIÓ DEL SERVEI</b>	<b>66.950,39</b>	<b>91.944,12</b>	<b>37,33</b>
30012	3000	0110	35200	Interessos demora	71.623,59	71.623,59	0,00
30012	3000	1515	22752	Serveis urbanisme	990,00	990,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>				<b>30012 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES</b>	<b>72.613,59</b>	<b>72.613,59</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>				<b>3001 ACTIVITAT URBANÍSTICA</b>	<b>72.613,59</b>	<b>72.613,59</b>	<b>0,00</b>
30021	3010	4411	22719	Servei transport urbà	546.459,00	561.381,50	2,73
<b>ACTIVITAT</b>				<b>30021 TRANSPORT URBÀ</b>	<b>546.459,00</b>	<b>561.381,50</b>	<b>2,73</b>
30022	3010	4411	48968	Adhesió amtu	7.722,00	7.722,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>				<b>30022 QUOTA ASSOCIATS</b>	<b>7.722,00</b>	<b>7.722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>				<b>3002 TRANSPORT</b>	<b>554.181,00</b>	<b>569.103,50</b>	<b>2,69</b>
30031	3010	9200	22735	Projectes Urban	10.000,00	7.865,00	-21,35
30031	3010	9200	22764	Serveis Mant.Web Urban	30.000,00	24.637,70	-17,87
30031	3010	9200	22766	Serv.Form.professional ocup. I empenadoria	150.000,00	190.000,00	26,67
30031	3010	9200	22767	Serv.Innovació tecnològica i creació	95.134,00	180.000,00	89,21

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>		<b>30031</b>		<b>URBAN</b>	<b>285.134,00</b>	<b>402.502,70</b>	<b>41,16</b>
30032	3010	1521	22200	Telèfons	632,09	632,09	0,00
30032	3010	1521	22659	Despeses habitatge	50.000,00	77.500,00	55,00
30032	3010	1521	22700	Neteja	3.603,51	3.589,30	-0,39
30032	3010	1521	22771	Serveis habitatge	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>30032</b>		<b>HABITATGE</b>	<b>74.235,60</b>	<b>101.721,39</b>	<b>37,03</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>3003</b>		<b>HABITATGE I ALTRES PROJECTES</b>	<b>359.369,60</b>	<b>504.224,09</b>	<b>40,31</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>300</b>			<b>URBANISME</b>	<b>1.053.114,58</b>	<b>1.237.885,30</b>	<b>17,55</b>
30101	3010	4300	20400	Lloguer material de transport	0,00	4.576,00	100,00
30101	3010	4300	21300	Manten. Maquinària i intal.	600,00	600,00	0,00
30101	3010	4300	22205	Missatgers	1.500,00	1.500,00	0,00
30101	3010	4300	22603	Publicació diaris oficials	2.500,00	2.500,00	0,00
30101	3010	4300	22699	Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00
30101	3010	4300	22706	Estudis i treballs tècnics	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>30101</b>		<b>TRAMITACIÓ EXPEDIENTS</b>	<b>12.600,00</b>	<b>17.176,00</b>	<b>36,32</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>3010</b>		<b>ACTIVITATS</b>	<b>12.600,00</b>	<b>17.176,00</b>	<b>36,32</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>301</b>			<b>LLICÈNCIES D'ACTIVITATS</b>	<b>12.600,00</b>	<b>17.176,00</b>	<b>36,32</b>
30201	3020	1340	22701	Seguretat	40.000,00	0,00	-100,00
30201	3020	1340	22790	Serveis mobilitat	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>30201</b>		<b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-72,73</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>3020</b>		<b>MOBILITAT</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-72,73</b>
30211	3020	1640	21201	Manten. edificis i altres const	83,73	83,73	0,00
30211	3020	1640	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.800,00	1.800,00	0,00
30211	3020	1640	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	224,50	224,50	0,00
30211	3020	1640	22100	Energia elèctrica	2.588,27	2.661,34	2,82
30211	3020	1640	22110	Productes de neteja i acondicionament	175,00	175,00	0,00
30211	3020	1640	22200	Telèfons	523,36	523,36	0,00
30211	3020	1640	22713	Serveis salut pública	3.500,00	6.000,00	71,43
<b>ACTIVITAT</b>		<b>30211</b>		<b>MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL</b>	<b>8.894,86</b>	<b>11.467,93</b>	<b>28,93</b>
30212	3020	1640	22603	Publicació diaris oficials	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>30212</b>		<b>ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
30213	3020	1640	22617	Indemnitzacions patrimonials	6.000,00	6.200,00	3,33

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>	<b>30213</b>			<b>INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3,33</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>3021</b>			<b>CEMENTIRI MUNICIPAL</b>	<b>16.094,86</b>	<b>18.867,93</b>	<b>17,23</b>
30221	3020	1534	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	7.809,21	6.791,19	-13,04
30221	3020	1534	22100	Energia elèctrica	737.494,37	745.681,15	1,11
30221	3020	1534	22101	Aigua	290.000,00	271.320,00	-6,44
30221	3020	1534	22102	Gas	0,00	4.973,63	100,00
30221	3020	1534	22716	Neteja grafitis	6.000,00	6.000,00	0,00
30221	3020	1534	22736	Serveis espai públic	862.018,93	977.715,16	13,42
30221	3020	1534	22737	Deixalleria	129.008,00	97.368,00	-24,53
<b>ACTIVITAT</b>	<b>30221</b>			<b>MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC</b>	<b>2.032.330,51</b>	<b>2.109.849,13</b>	<b>3,81</b>
30222	3020	1534	20400	Lloguer material de transport	42.296,19	46.206,00	9,24
30222	3020	1534	21201	Manten. edificis i altres const	677,47	677,47	0,00
30222	3020	1534	22200	Telèfons	41.926,03	41.926,03	0,00
30222	3020	1534	22603	Publicació diaris oficials	160,00	160,00	0,00
30222	3020	1534	22700	Neteja	108.208,25	163.526,67	51,12
30222	3020	1534	22712	Altres serveis	0,00	11.403,04	100,00
30222	3020	1534	22736	Serveis espai públic	20.000,00	20.000,00	0,00
30222	3020	1534	48900	Altres transferències	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>30222</b>			<b>FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>	<b>215.367,94</b>	<b>285.999,21</b>	<b>32,80</b>
30223	3020	1534	22617	Indemnitzacions patrimonials	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>30223</b>			<b>INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
30224	3020	1600	21001	Reparació i manten.clavegueres	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>30224</b>			<b>CLAVEGUERAM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>3022</b>			<b>ESPAI PÚBLIC</b>	<b>2.307.698,45</b>	<b>2.455.848,34</b>	<b>6,42</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>302</b>			<b>ESPAI PÚBLIC</b>	<b>2.378.793,31</b>	<b>2.489.716,27</b>	<b>4,66</b>
30301	3020	1621	22709	Recollida residus	7.268.783,22	3.601.369,06	-50,45
30301	3020	1630	22707	Neteja viària	0,00	3.625.849,63	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>30301</b>			<b>NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS</b>	<b>7.268.783,22</b>	<b>7.227.218,69</b>	<b>-0,57</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>3030</b>			<b>ECOLOGIA URBANA</b>	<b>7.268.783,22</b>	<b>7.227.218,69</b>	<b>-0,57</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>303</b>			<b>ECOLOGIA URBANA</b>	<b>7.268.783,22</b>	<b>7.227.218,69</b>	<b>-0,57</b>
30401	3021	1533	21000	Manteniment infraes.i béns natura	25.000,00	25.000,00	0,00
30401	3021	1533	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	969,86	1.851,60	90,91
30401	3021	1533	21400	Mant. Material transport	16.000,00	16.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
30401	3021	1533	22100	Energia elèctrica	10.666,47	10.597,78	-0,64
30401	3021	1533	22103	Combustibles i carburants	30.000,00	30.000,00	0,00
30401	3021	1533	22114	Material vegetal jardineria	23.855,87	23.855,87	0,00
30401	3021	1533	22116	Material brigada	170.000,00	170.000,00	0,00
30401	3021	1533	22736	Serveis espai públic	26.941,00	26.941,00	0,00
30401	3021	1533	22768	Serv.Mant.Carrers, voreres, asfaltat, etc	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>30401</b>		<b>FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA</b>	<b>603.433,20</b>	<b>604.246,25</b>	<b>0,13</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>3040</b>		<b>BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES</b>	<b>603.433,20</b>	<b>604.246,25</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>		<b>304</b>		<b>BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES</b>	<b>603.433,20</b>	<b>604.246,25</b>	<b>0,13</b>
<b>TOT.SUBÀREA</b>		<b>30</b>		<b>URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA</b>	<b>11.316.724,31</b>	<b>11.576.242,51</b>	<b>2,29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>		<b>URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA</b>	<b>11.316.724,31</b>	<b>11.576.242,51</b>	<b>2,29</b>
40001	4011	3302	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.015,05	841,49	-17,10
40001	4011	3302	22100	Energia elèctrica	2.445,64	3.339,00	36,53
40001	4011	3302	22101	Aigua	3.000,00	2.040,00	-32,00
40001	4011	3302	22200	Telèfons	1.769,32	1.769,32	0,00
40001	4011	3302	22700	Neteja	17.784,21	17.732,64	-0,29
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40001</b>		<b>EQUIPAMENTS JUVENILS</b>	<b>26.014,22</b>	<b>25.722,45</b>	<b>-1,12</b>
40002	4011	3302	22722	Serveis infants i joves	34.917,23	72.917,23	108,83
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40002</b>		<b>INFORMACIÓ JUVENIL</b>	<b>34.917,23</b>	<b>72.917,23</b>	<b>108,83</b>
40003	4011	3302	22609	Activitats culturals	18.339,00	18.339,00	0,00
40003	4011	3302	22715	Neteges puntuals	353,00	353,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40003</b>		<b>DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL</b>	<b>18.692,00</b>	<b>18.692,00</b>	<b>0,00</b>
40004	4011	3302	48900	Altres transferències	9.577,59	9.577,59	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40004</b>		<b>ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ</b>	<b>9.577,59</b>	<b>9.577,59</b>	<b>0,00</b>
40005	4011	3302	22715	Neteges puntuals	2.646,00	2.646,00	0,00
40005	4011	3302	22722	Serveis infants i joves	53.186,58	53.186,58	0,00
40005	4011	3302	22744	Servei casals estiu	109.395,00	109.395,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40005</b>		<b>INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA</b>	<b>165.227,58</b>	<b>165.227,58</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4000</b>		<b>JOVENTUT</b>	<b>254.428,62</b>	<b>292.136,85</b>	<b>14,82</b>
40021	4011	2311	22721	Servei assessor., acollida i mediació	29.700,00	29.700,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40021</b>		<b>S.INF.I ASS.JURÍDIC PER CIUT. ESTRANGERS (SIAJ)</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>
40022	4011	2311	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	2.000,00	100,00
40022	4011	2311	22721	Servei assessor., acollida i mediació	36.000,00	36.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
40022	4011	2311	45000	Aport. Cons.Normalització L.	13.537,50	13.887,50	2,59
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40022</b>	<b>ACOLLIDA</b>	<b>49.537,50</b>	<b>51.887,50</b>	<b>4,74</b>
40023	4011	2311	22721	Servei assessor., acollida i mediació	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40023</b>	<b>SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
40024	4011	2311	22638	Despeses immigració	6.471,00	10.000,00	54,54
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40024</b>	<b>ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ</b>	<b>6.471,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54,54</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>4002</b>	<b>IMMIGRACIÓ</b>	<b>87.708,50</b>	<b>93.587,50</b>	<b>6,70</b>
40031	4011	2313	22750	Serveis Cooperació	9.000,00	10.000,00	11,11
40031	4011	2313	48004	Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació	90.000,00	100.000,00	11,11
40031	4011	2313	48900	Altres transferències	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40031</b>	<b>COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES</b>	<b>100.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>10,95</b>
40033	4011	2313	20500	Lloguer mobiliari i equip.	3.000,00	3.000,00	0,00
40033	4011	2313	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	2.000,00	100,00
40033	4011	2313	22639	Despeses cooperació	0,00	10.000,00	100,00
40033	4011	2313	22750	Serveis Cooperació	5.500,00	8.000,00	45,45
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40033</b>	<b>SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU I</b>	<b>8.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>170,59</b>
40034	4011	2311	22638	Despeses immigració	0,00	10.000,00	100,00
40034	4011	2313	22639	Despeses cooperació	830,00	1.000,00	20,48
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40034</b>	<b>PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU</b>	<b>830,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.225,30</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>4003</b>	<b>COOPERACIÓ I SOLIDARITAT</b>	<b>109.830,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>32,48</b>
40041	4011	2316	21300	Manten. Maquinària i intal.	48.261,39	48.261,39	0,00
40041	4011	2316	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	28,31	259,91	818,09
40041	4011	2316	22724	Servei atenció domiciliària	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40041</b>	<b>SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA</b>	<b>1.048.289,70</b>	<b>1.048.521,30</b>	<b>0,02</b>
40042	4011	2316	22738	Serveis transport adaptat	323.756,89	315.000,00	-2,70
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40042</b>	<b>TRANSPORT ADAPTAT</b>	<b>323.756,89</b>	<b>315.000,00</b>	<b>-2,70</b>
40043	4011	2316	22722	Serveis infants i joves	21.600,00	30.000,00	38,89
40043	4011	2316	22769	Serveis Benestar social	3.000,00	3.000,00	0,00
40043	4011	2316	48900	Altres transferències	1.000,00	1.000,00	0,00
40043	4011	2316	48922	Conveni Aspadi	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40043</b>	<b>LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT</b>	<b>49.600,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>16,94</b>
40044	4011	2316	48902	Conveni tallers sant martí	35.981,31	0,00	-100,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40044</b>	<b>CONVENI CET SANT MARTI</b>	<b>35.981,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
40045	4011	2316	27000	Despeses imprevistes	193.000,00	0,00	-100,00
40045	4011	2316	45110	Conveni Agència Habitatge Catalunya	6.136,24	9.832,34	60,23
40045	4011	2316	48013	Ajuts a famílies	300.000,00	300.000,00	0,00
40045	4011	2316	48954	Aport.PEM Guiera	0,00	22.950,00	100,00
40045	4011	2316	48975	Transferència Feder.catalana handbol	35.000,00	0,00	-100,00
40045	4011	2316	50000	Despeses imprevistes	0,00	118.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40045</b>		<b>SUV. FAMÍLIES TARIFACIÓ SOCIAL</b>	<b>534.136,24</b>	<b>450.782,34</b>	<b>-15,61</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4004</b>		<b>PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA</b>	<b>1.991.764,14</b>	<b>1.872.303,64</b>	<b>-6,00</b>
40051	4011	2316	22658	Desp.Consell M.Infància	5.000,00	5.000,00	0,00
40051	4011	2316	22660	Desp. Educadors en Medi Obert	0,00	90.000,00	100,00
40051	4011	2316	22722	Serveis infants i joves	29.000,00	49.000,00	68,97
40051	4011	2316	22770	Serveis infància	90.000,00	90.413,00	0,46
40051	4011	2316	46500	Transferències a comarques	29.824,36	29.824,36	0,00
40051	4011	2316	48100	Recolzament infància i joventut	500.000,00	500.000,00	0,00
40051	4011	2316	48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40051</b>		<b>ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA</b>	<b>688.824,36</b>	<b>799.237,36</b>	<b>16,03</b>
40052	4011	2316	48001	Emergències socials	90.000,00	90.000,00	0,00
40052	4011	2316	48003	Ajuts a famílies	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40052</b>		<b>ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
40053	4011	2316	22718	Serveis atenció dol a les escoles	2.700,00	2.700,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40053</b>		<b>ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4005</b>		<b>PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT</b>	<b>871.524,36</b>	<b>981.937,36</b>	<b>12,67</b>
40061	4011	2316	48908	Conv. Fundació els Xipres	891,00	1.000,00	12,23
40061	4011	2316	48909	Conv.Centre ocup.Barcanova	3.118,50	4.618,50	48,10
40061	4011	2316	48910	Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica	801,90	1.000,00	24,70
40061	4011	2316	48911	C.Ass.Cuidadors M. Alzheimer	1.500,00	1.500,00	0,00
40061	4011	2316	48912	Conveni Entitat esclerosi múltiple	1.443,42	800,00	-44,58
40061	4011	2316	48913	Conv.delegació Parkinson	2.673,00	2.673,00	0,00
40061	4011	2316	48914	Conv.Fund.Autònoma Solidària	990,00	990,00	0,00
40061	4011	2316	48916	Conv. Fundació Catalonia	4.455,00	40.436,31	807,66
40061	4011	2316	48920	C.Assoc.espanyola c.càncer	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40061</b>		<b>CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT</b>	<b>17.372,82</b>	<b>54.517,81</b>	<b>213,81</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4006</b>		<b>SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT</b>	<b>17.372,82</b>	<b>54.517,81</b>	<b>213,81</b>
40071	4011	2316	48917	Conv.pers.amigues Mn.Rosell	12.000,00	12.000,00	0,00
40071	4011	2316	48918	Conv.Església evangèlica	12.000,00	12.000,00	0,00
40071	4011	2316	48919	Conv.Parroquia S.Martí-Càrites	12.000,00	12.000,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
40071	4011	2316	48934	Conveni creu roja	30.946,71	43.000,00	38,95
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40071</b>	<b>CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR</b>	<b>66.946,71</b>	<b>79.000,00</b>	<b>18,00</b>
40072	4011	2316	22769	Serveis Benestar social	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40072</b>	<b>PROJECTES SOCIALS INNOVADORS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>4007</b>	<b>SUP. ENTITATS TERCER SECTOR</b>	<b>86.946,71</b>	<b>99.000,00</b>	<b>13,86</b>
40081	4011	2316	22205	Missatgers	138,60	138,60	0,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40081</b>	<b>SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES</b>	<b>138,60</b>	<b>138,60</b>	<b>0,00</b>
40083	4011	2316	21200	Manten. edificis i altres const	980,00	980,00	0,00
40083	4011	2316	22100	Energia elèctrica	5.306,89	2.182,13	-58,88
40083	4011	2316	22101	Aigua	0,00	510,00	100,00
40083	4011	2316	22102	Gas	0,00	5.000,00	100,00
40083	4011	2316	22200	Telefons	95,94	95,94	0,00
40083	4011	2316	22700	Neteja	4.863,80	4.844,32	-0,40
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40083</b>	<b>PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL</b>	<b>11.246,63</b>	<b>13.612,39</b>	<b>21,04</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>4008</b>	<b>DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI</b>	<b>11.385,23</b>	<b>13.750,99</b>	<b>20,78</b>
40091	4011	2314	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	1.200,00	1.200,00	0,00
40091	4011	2314	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.200,00	2.200,00	0,00
40091	4011	2314	22601	Atencions protocol.làries i represe	1.000,00	1.000,00	0,00
40091	4011	2314	22641	Despeses gent gran	8.000,00	8.000,00	0,00
40091	4011	2314	22715	Neteges puntuals	300,00	300,00	0,00
40091	4011	2314	22738	Serveis transport adaptat	3.200,00	3.500,00	9,38
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40091</b>	<b>RECONeixEMENT I HOMENATGE</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>1,89</b>
40092	4011	2314	21200	Manten. edificis i altres const	900,00	700,00	-22,22
40092	4011	2314	22001	Premsa i publicacions	3.900,00	3.800,00	-2,56
40092	4011	2314	22751	Serveis gent gran	14.800,00	20.000,00	35,14
40092	4011	2314	48903	Transf.assistència 3a.edat	7.618,05	8.500,00	11,58
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40092</b>	<b>DINAMITZACIÓ</b>	<b>27.218,05</b>	<b>33.000,00</b>	<b>21,24</b>
40093	4011	2314	46300	Conv.transport àrea metropolitana	2.300,00	8.000,00	247,83
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40093</b>	<b>CIUTADANIA GRAN</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>247,83</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>4009</b>	<b>GENT GRAN</b>	<b>45.418,05</b>	<b>57.200,00</b>	<b>25,94</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>			<b>400</b>	<b>BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ</b>	<b>3.476.378,43</b>	<b>3.609.934,15</b>	<b>3,84</b>
40101	4012	3110	22713	Serveis salut pública	60.490,35	60.490,35	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
ACTIVITAT			40101	REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS	60.490,35	60.490,35	0,00
40102	4012	3110	22642	Despeses salut pública	784,00	5.784,00	637,76
ACTIVITAT			40102	PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA	784,00	5.784,00	637,76
40103	4012	3110	48972	Conveni adac	1.046,93	1.550,00	48,05
ACTIVITAT			40103	CONVENI ADAC	1.046,93	1.550,00	48,05
<b>PROGRAMA</b>			<b>4010</b>	<b>ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES</b>	<b>62.321,28</b>	<b>67.824,35</b>	<b>8,83</b>
40111	4012	3110	22713	Serveis salut pública	34.666,83	34.666,83	0,00
ACTIVITAT			40111	PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI	34.666,83	34.666,83	0,00
<b>PROGRAMA</b>			<b>4011</b>	<b>PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI</b>	<b>34.666,83</b>	<b>34.666,83</b>	<b>0,00</b>
40121	4012	3110	22713	Serveis salut pública	23.623,38	23.623,38	0,00
ACTIVITAT			40121	ACTUACIONS DDD	23.623,38	23.623,38	0,00
<b>PROGRAMA</b>			<b>4012</b>	<b>ACT.DESRAT.,DESINSECT. I DESINFEC.(DDD)</b>	<b>23.623,38</b>	<b>23.623,38</b>	<b>0,00</b>
40131	4012	3110	22713	Serveis salut pública	9.801,00	9.801,00	0,00
ACTIVITAT			40131	ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC	9.801,00	9.801,00	0,00
40132	4012	3110	22642	Despeses salut pública	2.595,00	2.595,00	0,00
ACTIVITAT			40132	ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT	2.595,00	2.595,00	0,00
<b>PROGRAMA</b>			<b>4013</b>	<b>PROMOCIÓ DE LA SALUT</b>	<b>12.396,00</b>	<b>12.396,00</b>	<b>0,00</b>
40141	4012	3110	22642	Despeses salut pública	4.460,00	4.460,00	0,00
ACTIVITAT			40141	VIG.I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS	4.460,00	4.460,00	0,00
<b>PROGRAMA</b>			<b>4014</b>	<b>PLA DE SEURETAT ALIMENTÀRIA</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>
40151	4012	3110	22100	Energia elèctrica	3.114,27	1.533,48	-50,76
40151	4012	3110	22103	Combustibles i carburants	0,00	400,00	100,00
40151	4012	3110	48900	Altres transferències	0,00	600,00	100,00
ACTIVITAT			40151	FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	3.114,27	2.533,48	-18,65
<b>PROGRAMA</b>			<b>4015</b>	<b>FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>	<b>3.114,27</b>	<b>2.533,48</b>	<b>-18,65</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>			<b>401</b>	<b>SALUT PÚBLICA</b>	<b>140.581,76</b>	<b>145.504,04</b>	<b>3,50</b>
40201	4020	3420	21201	Manten. edificis i altres const	54.491,11	54.491,11	0,00
40201	4020	3420	21300	Manten. Maquinària i intal.	24.876,23	28.450,30	14,37
40201	4020	3420	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	668,23	683,96	2,35

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
40201	4020	3420	22700	Neteja	143.331,50	142.825,43	-0,35
40201	4020	3420	22712	Altres serveis	0,00	2.940,85	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40201</b>		<b>MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS</b>	<b>223.367,07</b>	<b>229.391,65</b>	<b>2,70</b>
40202	4020	3420	22100	Energia elèctrica	84.378,67	66.855,53	-20,77
40202	4020	3420	22101	Aigua	30.000,00	47.979,17	59,93
40202	4020	3420	22102	Gas	58.538,67	89.495,57	52,88
40202	4020	3420	22200	Telèfons	2.921,37	2.921,37	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40202</b>		<b>SUBMINISTRES</b>	<b>175.838,71</b>	<b>207.251,64</b>	<b>17,86</b>
40203	4020	3420	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	16.038,10	25.100,00	56,50
40203	4020	3420	22610	Activitats esportives	1.800,00	1.000,00	-44,44
40203	4020	3420	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	1.000,00	100,00
40203	4020	3420	22738	Serveis transport adaptat	2.500,00	1.500,00	-40,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40203</b>		<b>ACTIVITATS ESPORTIVES</b>	<b>20.338,10</b>	<b>28.600,00</b>	<b>40,62</b>
40204	4020	3420	22199	Altres subministraments	6.400,00	6.400,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40204</b>		<b>MATERIAL DIVERS</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4020</b>		<b>PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU</b>	<b>425.943,88</b>	<b>471.643,29</b>	<b>10,73</b>
40211	4020	3421	20200	Lloguers d'edificis	93.498,20	99.500,00	6,42
40211	4020	3421	20500	Lloguer mobiliari i equip.	6.000,00	6.000,00	0,00
40211	4020	3421	22199	Altres subministraments	0,00	1.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40211</b>		<b>LLOGUERS</b>	<b>99.498,20</b>	<b>106.500,00</b>	<b>7,04</b>
40212	4020	3421	21200	Manten. edificis i altres const	39.952,68	39.952,68	0,00
40212	4020	3421	21201	Manten. edificis i altres const	5.625,25	5.625,25	0,00
40212	4020	3421	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.900,00	9.900,00	0,00
40212	4020	3421	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.388,42	5.302,28	-17,00
40212	4020	3421	21400	Mant. Material transport	0,00	100,00	100,00
40212	4020	3421	22605	Treballs de serigrafia	0,00	1.000,00	100,00
40212	4020	3421	22700	Neteja	10.185,78	15.182,43	49,06
40212	4020	3421	22712	Altres serveis	732,00	732,00	0,00
40212	4020	3421	22715	Neteges puntuals	3.500,00	3.500,00	0,00
40212	4020	3421	22725	Serveis gestió espais esportius	19.140,00	45.000,00	135,11
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40212</b>		<b>MANTENIMENT INSTAL·LACIONS</b>	<b>95.424,13</b>	<b>126.294,64</b>	<b>32,35</b>
40213	4020	3421	22100	Energia elèctrica	45.589,31	41.747,03	-8,43
40213	4020	3421	22101	Aigua	27.500,00	20.400,00	-25,82
40213	4020	3421	22102	Gas	21.732,34	22.246,36	2,37
40213	4020	3421	22103	Combustibles i carburants	840,00	2.000,00	138,10
40213	4020	3421	22200	Telèfons	4.085,67	4.085,67	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40213</b>		<b>SUMINISTRES</b>	<b>99.747,32</b>	<b>90.479,06</b>	<b>-9,29</b>
40215	4020	3421	22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	1.600,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40215</b>		<b>ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4021</b>		<b>GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>	<b>294.669,65</b>	<b>324.873,70</b>	<b>10,25</b>
40221	4020	3410	22610	Activitats esportives	14.500,00	14.500,00	0,00
40221	4020	3410	22720	Premis	1.250,00	1.600,00	28,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40221</b>		<b>JOCS ESCOLARS</b>	<b>15.750,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>2,22</b>
40222	4020	3410	22105	Productes alimenticis	0,00	800,00	100,00
40222	4020	3410	22205	Missatgers	150,00	150,00	0,00
40222	4020	3410	22603	Publicació diaris oficials	300,00	300,00	0,00
40222	4020	3410	22610	Activitats esportives	1.750,00	8.500,00	385,71
40222	4020	3410	22650	Despeses Nit de l'esport	10,00	10,00	0,00
40222	4020	3410	22712	Altres serveis	609,28	500,00	-17,94
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40222</b>		<b>PROMOCIÓ ESPORTIVA</b>	<b>2.819,28</b>	<b>10.260,00</b>	<b>263,92</b>
40223	4020	3410	47901	Aportació fundació practica	1,00	1,00	0,00
40223	4020	3410	48900	Altres transferències	17.989,45	18.000,00	0,06
40223	4020	3410	48936	Activitats especial adaptades	1.000,00	900,00	-10,00
40223	4020	3410	48962	Conv. Club natació	0,00	2.000,00	100,00
40223	4020	3410	48963	C.C.Badminton Bellaterra	0,00	2.200,00	100,00
40223	4020	3410	48964	Conv. Club frontennis	0,00	1.300,00	100,00
40223	4020	3410	48965	C.C.petanca union Cerd. Atl. Serr.	0,00	1.800,00	100,00
40223	4020	3410	48966	C.Club d'esports muntanya	0,00	1.600,00	100,00
40223	4020	3410	48967	C.Club patinatge artístic	0,00	5.000,00	100,00
40223	4020	3410	48969	C.Club gimnàstica rítmica	0,00	1.300,00	100,00
40223	4020	3410	48970	Subv.club hoquei	41.173,88	43.173,88	4,86
40223	4020	3410	48971	Subv.cerdanyola del v.futbol club	39.383,65	40.083,65	1,78
40223	4020	3410	48973	Conveni handbol	4.800,00	5.200,00	8,33
40223	4020	3410	48974	C.Club tennis Cerdanyola	0,00	3.000,00	100,00
40223	4020	3410	48976	Club bàsquet femení	8.000,00	8.500,00	6,25
40223	4020	3410	48977	Club bàsquet Cerdanyola	10.379,79	10.879,79	4,82
40223	4020	3410	48979	Penya d'escacs	5.700,00	5.900,00	3,51
40223	4020	3410	48981	Conv. Club d'arquers	0,00	1.500,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40223</b>		<b>RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES</b>	<b>128.427,77</b>	<b>152.338,32</b>	<b>18,62</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4022</b>		<b>PROMOCIÓ DE L'ESPORT</b>	<b>146.997,05</b>	<b>178.698,32</b>	<b>21,57</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>		<b>402</b>		<b>ESPORTS</b>	<b>867.610,58</b>	<b>975.215,31</b>	<b>12,40</b>
40301	4030	3300	20400	Lloguer material de transport	693,00	693,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
40301	4030	3300	20500	Lloguer mobiliari i equip.	135,00	135,00	0,00
40301	4030	3300	22002	Material informàtic no inventaria	686,07	686,07	0,00
40301	4030	3300	22103	Combustibles i carburants	1.200,00	1.215,00	1,25
40301	4030	3300	22110	Productes de neteja i acondicionament	196,02	196,02	0,00
40301	4030	3300	22199	Altres subministraments	784,00	784,00	0,00
40301	4030	3300	22201	Serveis postals	196,00	196,00	0,00
40301	4030	3300	22205	Missatgers	59,40	59,40	0,00
40301	4030	3300	45000	Aport. Cons.Normalització L.	57.290,09	57.290,09	0,00
40301	4030	3300	47902	Fundació per la cultura	1,00	1,00	0,00
40301	4030	3300	48935	Conv.Assoc.Salut i família	1.470,15	1.470,15	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40301</b>	<b>CULTURA</b>			<b>62.710,73</b>	<b>62.725,73</b>	<b>0,02</b>
40302	4030	3300	22609	Activitats culturals	400,00	1.000,00	150,00
40302	4030	3300	48102	Altres premis i beques	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40302</b>	<b>PREMIS LITERARIS</b>			<b>4.900,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>12,24</b>
40303	4030	3300	22609	Activitats culturals	3.270,00	4.100,00	25,38
40303	4030	3300	22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	3.500,00	5.000,00	42,86
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40303</b>	<b>PROGRAMES DE LLETRES</b>			<b>6.770,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>34,42</b>
40304	4030	3300	22609	Activitats culturals	4.000,00	5.000,00	25,00
40304	4030	3300	22649	Activitats musicals especials	0,00	10,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40304</b>	<b>ART PEGI I CICLES MÚSICA</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>25,25</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4030</b>	<b>CULTURA</b>			<b>78.380,73</b>	<b>82.335,73</b>	<b>5,05</b>
40311	4030	3301	48901	Altres transferències	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40311</b>	<b>SUBVENCIONS A ENTITATS</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
40312	4030	3301	48924	Conv. agrupació cultural sardanista	6.791,00	7.000,00	3,08
40312	4030	3301	48925	Conv.Joves diables Cerdanyola	4.366,00	7.500,00	71,78
40312	4030	3301	48927	Conv.Ràdio club Vallès	3.881,00	3.900,00	0,49
40312	4030	3301	48928	Conv. Grup bambalina	36.500,00	5.000,00	-86,30
40312	4030	3301	48929	Conv. Agrupació foto cine Cerd-Ripoll.	5.821,00	6.800,00	16,82
40312	4030	3301	48932	Conv. Esbart dansaire S.Marçal	6.000,00	15.000,00	150,00
40312	4030	3301	48933	Conveni casa andalucia	8.732,00	9.000,00	3,07
40312	4030	3301	48937	Conv. artistes plastics Cerdanyola	2.000,00	2.000,00	0,00
40312	4030	3301	48938	Conv. Turó Solidari	950,00	1.000,00	5,26
40312	4030	3301	48945	Conv. Colla Trabucaires Cerdanyola	2.000,00	2.000,00	0,00
40312	4030	3301	48987	Conveni Jove orquestra Cerdanyola	3.000,00	3.000,00	0,00
40312	4030	3301	48990	Conv.Arriers S.Antoni de Cerdanyola	10.500,00	13.000,00	23,81
40312	4030	3301	48991	Conv.Castellers de Cerdanyola	8.300,00	8.300,00	0,00
40312	4030	3301	48992	Conv.Colla gegantera de Cerdanyola	4.500,00	6.000,00	33,33
40312	4030	3301	48994	Conv. Agrup.musical la banda de Cerd.	19.500,00	19.500,00	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
40312	4030	3301	48996	Conveni festival blues	0,00	40.000,00	100,00
40312	4030	3301	48997	Conveni orquestra cambra cerdanyola	3.000,00	3.000,00	0,00
40312	4030	3301	48998	Conv. Casa Aragon Cerdanyola	5.336,00	5.500,00	3,07
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40312</b>	<b>CONVENIS</b>		<b>131.177,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>20,07</b>
40314	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	5.093,11	5.093,11	0,00
40314	4030	3301	22609	Activitats culturals	15,73	3.015,73	9.071,84
40314	4030	3301	22612	Publicitat, impressió i distribució	240,77	240,77	0,00
40314	4030	3301	22701	Seguretat	174,24	174,24	0,00
40314	4030	3301	22715	Neteges puntuals	357,19	357,19	0,00
40314	4030	3301	22739	Serveis culturals	10.409,02	15.409,02	48,04
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40314</b>	<b>SUP. ASSOCIA., CORRELLENGUA I FIRA C.POPULAR</b>		<b>16.290,06</b>	<b>24.290,06</b>	<b>49,11</b>
40315	4030	3301	48931	Conv.Xarxa interactiva sociocultural (Xisc)	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40315</b>	<b>PROGRAMACIÓ CINEMA XISC</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
40316	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	980,00	980,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40316</b>	<b>L'ARTISTA AL CARRER</b>		<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
40317	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	7.000,00	8.000,00	14,29
40317	4030	3301	22609	Activitats culturals	15.444,00	15.444,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40317</b>	<b>FESTES MAJORS</b>		<b>22.444,00</b>	<b>23.444,00</b>	<b>4,46</b>
40318	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	5.500,00	11.000,00	100,00
40318	4030	3301	48926	Conv.Comissió festes S.Martí	16.000,00	20.000,00	25,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40318</b>	<b>SANT MARTÍ</b>		<b>21.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>44,19</b>
40319	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.244,00	2.244,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>40319</b>	<b>APLEC I FESTA DE LA SARDANA</b>		<b>2.244,00</b>	<b>2.244,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>4031</b>	<b>MON ASSOCIATIU</b>		<b>214.635,06</b>	<b>259.458,06</b>	<b>20,88</b>
40321	4030	3340	21200	Manten. edificis i altres const	21.121,90	21.121,90	0,00
40321	4030	3340	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.410,57	4.410,57	0,00
40321	4030	3340	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.672,21	4.215,34	-9,78
40321	4030	3340	22100	Energia elèctrica	49.393,65	55.062,49	11,48
40321	4030	3340	22101	Aigua	8.000,00	8.160,00	2,00
40321	4030	3340	22102	Gas	10.246,15	10.246,71	0,01
40321	4030	3340	22110	Productes de neteja i acondicionament	686,00	686,00	0,00
40321	4030	3340	22199	Altres subministraments	980,00	980,00	0,00
40321	4030	3340	22200	Telèfons	4.127,72	4.127,72	0,00
40321	4030	3340	22700	Neteja	99.894,44	101.068,32	1,18
40321	4030	3340	22739	Serveis culturals	13.930,13	13.930,13	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40321</b>			<b>ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL</b>	<b>217.462,77</b>	<b>224.009,18</b>	<b>3,01</b>
40322	4030	3340	22199	Altres subministraments	5.500,00	5.500,00	0,00
40322	4030	3340	22609	Activitats culturals	2.646,30	2.646,30	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40322</b>			<b>FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL</b>	<b>8.146,30</b>	<b>8.146,30</b>	<b>0,00</b>
40323	4030	3340	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.176,00	2.176,00	85,03
40323	4030	3340	20900	Cànon	2.079,00	2.079,00	0,00
40323	4030	3340	21200	Manten. edificis i altres const	1.646,57	1.646,57	0,00
40323	4030	3340	21300	Manten. Maquinària i intal.	3.000,00	3.000,00	0,00
40323	4030	3340	22199	Altres subministraments	833,00	833,00	0,00
40323	4030	3340	22608	Programació ateneu	22.000,00	36.000,00	63,64
40323	4030	3340	22656	Activitats teatre Ateneu	10,00	10,00	0,00
40323	4030	3340	22715	Neteges puntuals	1.952,00	1.952,00	0,00
40323	4030	3340	22739	Serveis culturals	5.000,00	7.000,00	40,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40323</b>			<b>PROGRAMACIÓ ESTABLE</b>	<b>37.696,57</b>	<b>54.696,57</b>	<b>45,10</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4032</b>			<b>FOMENT DE LES ARTS</b>	<b>263.305,64</b>	<b>286.852,05</b>	<b>8,94</b>
40331	4030	3321	20900	Cànon	0,00	12.000,00	100,00
40331	4030	3321	21200	Manten. edificis i altres const	6.860,70	6.860,70	0,00
40331	4030	3321	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.646,30	2.646,30	0,00
40331	4030	3321	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	3.341,59	5.034,17	50,65
40331	4030	3321	22001	Premsa i publicacions	11.467,00	21.467,00	87,21
40331	4030	3321	22100	Energia elèctrica	10.412,75	42.355,65	306,77
40331	4030	3321	22101	Aigua	6.000,00	5.610,00	-6,50
40331	4030	3321	22102	Gas	4.973,24	0,00	-100,00
40331	4030	3321	22199	Altres subministraments	3.000,00	10.000,00	233,33
40331	4030	3321	22200	Telèfons	1.696,44	1.696,44	0,00
40331	4030	3321	22700	Neteja	48.923,62	103.068,96	110,67
40331	4030	3321	22715	Neteges puntuals	98,00	98,00	0,00
40331	4030	3321	22739	Serveis culturals	4.232,00	15.000,00	254,44
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40331</b>			<b>BIBLIOTECA</b>	<b>103.651,64</b>	<b>225.837,22</b>	<b>117,88</b>
40332	4030	3321	22609	Activitats culturals	2.058,00	2.058,00	0,00
40332	4030	3321	22739	Serveis culturals	0,00	4.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40332</b>			<b>TOT L'ANY LECTURA</b>	<b>2.058,00</b>	<b>6.058,00</b>	<b>194,36</b>
40333	4030	3321	22739	Serveis culturals	5.194,00	5.194,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40333</b>			<b>NASCUTS PER LLEGIR</b>	<b>5.194,00</b>	<b>5.194,00</b>	<b>0,00</b>
40334	4030	3321	22739	Serveis culturals	1.274,00	1.274,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40334</b>			<b>HORA DEL CONTE</b>	<b>1.274,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>0,00</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>PROGRAMA</b>	<b>4033</b>	<b>BIBLIOTECA</b>			<b>112.177,64</b>	<b>238.363,22</b>	<b>112,49</b>
40341	4030	3380	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.924,00	2.924,00	0,00
40341	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	4.710,00	4.710,00	0,00
40341	4030	3380	22601	Atencions protocol.làries i represe	594,00	594,00	0,00
40341	4030	3380	22609	Activitats culturals	10.630,00	10.630,00	0,00
40341	4030	3380	22701	Seguretat	4.011,00	4.011,00	0,00
40341	4030	3380	22715	Neteges puntuals	495,00	495,00	0,00
40341	4030	3380	22739	Serveis culturals	17.811,00	17.811,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40341</b>	<b>CAVALCADA DE REIS I SANT ANTONI</b>			<b>41.175,00</b>	<b>41.175,00</b>	<b>0,00</b>
40342	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	990,00	990,00	0,00
40342	4030	3380	22609	Activitats culturals	4.455,00	4.455,00	0,00
40342	4030	3380	22720	Premis	495,00	495,00	0,00
40342	4030	3380	22739	Serveis culturals	10.580,00	10.580,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40342</b>	<b>CARNAVAL</b>			<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>0,00</b>
40343	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	15.592,50	15.592,50	0,00
40343	4030	3380	20900	Cànons	1.500,00	1.500,00	0,00
40343	4030	3380	22609	Activitats culturals	11.880,00	11.880,00	0,00
40343	4030	3380	22700	Neteja	1.491,46	1.491,46	0,00
40343	4030	3380	22701	Seguretat	5.346,00	5.346,00	0,00
40343	4030	3380	22715	Neteges puntuals	632,29	632,29	0,00
40343	4030	3380	22739	Serveis culturals	69.300,00	69.300,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40343</b>	<b>ROSER DE MAIG I S.JORDI I 24H LECTURA</b>			<b>105.742,25</b>	<b>105.742,25</b>	<b>0,00</b>
40344	4030	3380	20400	Lloguer material de transport	891,00	891,00	0,00
40344	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.029,00	1.029,00	0,00
40344	4030	3380	22609	Activitats culturals	980,00	980,00	0,00
40344	4030	3380	22739	Serveis culturals	539,00	539,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40344</b>	<b>SANT ISCLE</b>			<b>3.439,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4034</b>	<b>FESTES</b>			<b>166.876,25</b>	<b>166.876,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>403</b>	<b>CULTURA</b>			<b>835.375,32</b>	<b>1.033.885,31</b>	<b>23,76</b>
40401	4031	3330	21200	Manten. edificis i altres const	686,00	686,00	0,00
40401	4031	3330	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	365,85	0,00	-100,00
40401	4031	3330	22700	Neteja	1.769,77	1.761,86	-0,45
40401	4031	3330	22739	Serveis culturals	235,00	235,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40401</b>	<b>ESPAI ENRIC GRANADOS</b>			<b>3.056,62</b>	<b>2.682,86</b>	<b>-12,23</b>
40402	4031	3330	20900	Cànons	990,00	990,00	0,00
40402	4031	3330	21200	Manten. edificis i altres const	2.940,30	2.940,30	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
40402	4031	3330	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.900,00	4.900,00	0,00
40402	4031	3330	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.814,06	2.655,70	-5,63
40402	4031	3330	22100	Energia elèctrica	45.246,07	45.291,38	0,10
40402	4031	3330	22101	Aigua	600,00	612,00	2,00
40402	4031	3330	22199	Altres subministraments	1.990,00	1.990,00	0,00
40402	4031	3330	22609	Activitats culturals	7.917,00	7.917,00	0,00
40402	4031	3330	22647	Altres activitats culturals	0,00	10,00	100,00
40402	4031	3330	22700	Neteja	12.613,10	12.565,44	-0,38
40402	4031	3330	22739	Serveis culturals	27.300,81	31.300,00	14,65
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40402</b>	<b>MUSEU D'ART CERDANYOLA</b>			<b>107.311,34</b>	<b>111.171,82</b>	<b>3,60</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4040</b>	<b>PATRIMONI ARTÍSTIC</b>			<b>110.367,96</b>	<b>113.854,68</b>	<b>3,16</b>
40411	4031	3360	20400	Lloguer material de transport	168,00	168,00	0,00
40411	4031	3360	21200	Manten. edificis i altres const	7.841,00	7.841,00	0,00
40411	4031	3360	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.401,57	2.222,51	-7,46
40411	4031	3360	22100	Energia elèctrica	7.368,89	7.685,55	4,30
40411	4031	3360	22101	Aigua	2.000,00	2.040,00	2,00
40411	4031	3360	22200	Telèfons	1.420,23	1.420,23	0,00
40411	4031	3360	22609	Activitats culturals	6.126,00	6.126,00	0,00
40411	4031	3360	22648	Activitats culturals especials	0,00	10,00	100,00
40411	4031	3360	22700	Neteja	3.126,11	3.114,02	-0,39
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40411</b>	<b>PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS</b>			<b>30.451,80</b>	<b>30.627,31</b>	<b>0,58</b>
40412	4031	3360	48930	Conv.Col.recerques arqueol.(CRAC)	1.920,60	1.920,60	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40412</b>	<b>CONVENI CRAC</b>			<b>1.920,60</b>	<b>1.920,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4041</b>	<b>MUSEU D'HISTÒRIA</b>			<b>32.372,40</b>	<b>32.547,91</b>	<b>0,54</b>
40421	4031	3360	21000	Manteniment infraes.i béns natura	8.821,40	8.821,40	0,00
40421	4031	3360	21200	Manten. edificis i altres const	686,00	686,00	0,00
40421	4031	3360	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.470,00	1.470,00	0,00
40421	4031	3360	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.420,99	2.243,44	-7,33
40421	4031	3360	22001	Premsa i publicacions	98,00	98,00	0,00
40421	4031	3360	22100	Energia elèctrica	6.517,48	8.239,59	26,42
40421	4031	3360	22101	Aigua	600,00	612,00	2,00
40421	4031	3360	22199	Altres subministraments	1.990,00	1.990,00	0,00
40421	4031	3360	22609	Activitats culturals	9.017,00	9.017,00	0,00
40421	4031	3360	22700	Neteja	12.082,00	12.037,90	-0,37
40421	4031	3360	22739	Serveis culturals	31.324,00	41.268,47	31,75
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40421</b>	<b>MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER</b>			<b>75.026,87</b>	<b>86.483,80</b>	<b>15,27</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4042</b>	<b>MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER</b>			<b>75.026,87</b>	<b>86.483,80</b>	<b>15,27</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>TOTAL SERVEI 404</b>				<b>MUSEUS I PATRIMONI</b>	<b>217.767,23</b>	<b>232.886,39</b>	<b>6,94</b>
40502	4050	3201	21300	Manten. Maquinària i intal.	201,72	201,72	0,00
40502	4050	3201	22002	Material informàtic no inventaria	49,01	49,01	0,00
40502	4050	3201	22199	Altres subministraments	98,01	98,01	0,00
40502	4050	3201	22200	Telèfons	955,75	955,75	0,00
40502	4050	3201	22201	Serveis postals	40,00	40,00	0,00
40502	4050	3201	22205	Missatgers	135,00	135,00	0,00
40502	4050	3201	22603	Publicació diaris oficials	588,06	588,06	0,00
40502	4050	3201	22643	Despeses educació	980,10	980,10	0,00
40502	4050	3201	22728	Serveis educatius	1.200,00	1.200,00	0,00
40502	4050	3201	46501	T.C.Ccal transport E.Bellaterra	0,00	30.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT 40502</b>				<b>FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>	<b>4.247,65</b>	<b>34.247,65</b>	<b>706,27</b>
<b>PROGRAMA 4050</b>				<b>FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ</b>	<b>4.247,65</b>	<b>34.247,65</b>	<b>706,27</b>
40511	4050	3202	21200	Manten. edificis i altres const	99.000,00	99.000,00	0,00
40511	4050	3202	21201	Manten. edificis i altres const	15.649,08	15.649,08	0,00
40511	4050	3202	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.801,00	9.801,00	0,00
40511	4050	3202	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	30.770,85	29.219,62	-5,04
40511	4050	3202	22100	Energia elèctrica	92.376,47	127.391,99	37,91
40511	4050	3202	22101	Aigua	40.000,00	40.800,00	2,00
40511	4050	3202	22102	Gas	143.047,82	139.191,99	-2,70
40511	4050	3202	22103	Combustibles i carburants	20.582,10	20.582,10	0,00
40511	4050	3202	22110	Productes de neteja i acondicionament	14.701,50	14.701,50	0,00
40511	4050	3202	22700	Neteja	756.287,11	769.538,88	1,75
40511	4050	3202	22715	Neteges puntuals	3.430,35	3.430,35	0,00
40511	4050	3202	22728	Serveis educatius	3.430,35	3.430,35	0,00
<b>ACTIVITAT 40511</b>				<b>MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUS</b>	<b>1.229.076,63</b>	<b>1.272.736,86</b>	<b>3,55</b>
<b>PROGRAMA 4051</b>				<b>MANT. I FUNCIONAM. CENTRES EDUCATIUS</b>	<b>1.229.076,63</b>	<b>1.272.736,86</b>	<b>3,55</b>
40521	4050	3230	21300	Manten. Maquinària i intal.	10.380,00	10.380,00	0,00
40521	4050	3230	22100	Energia elèctrica	4.006,60	5.440,54	35,79
40521	4050	3230	22101	Aigua	7.000,00	6.120,00	-12,57
40521	4050	3230	22102	Gas	17.499,31	17.535,47	0,21
40521	4050	3230	22643	Despeses educació	693,00	693,00	0,00
40521	4050	3230	22700	Neteja	99.151,03	101.175,23	2,04
<b>ACTIVITAT 40521</b>				<b>MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS</b>	<b>138.729,94</b>	<b>141.344,24</b>	<b>1,88</b>
40522	4050	3230	22002	Material informàtic no inventaria	88,21	88,21	0,00
40522	4050	3230	22643	Despeses educació	10.200,72	12.200,72	19,61
<b>ACTIVITAT 40522</b>				<b>FUNCIONAMENT DEL CENTRE</b>	<b>10.288,93</b>	<b>12.288,93</b>	<b>19,44</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>PROGRAMA</b>	<b>4052</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA</b>			<b>149.018,87</b>	<b>153.633,17</b>	<b>3,10</b>
40531	4050	3204	20500	Lloguer mobiliari i equip.	16.000,00	11.809,60	-26,19
40531	4050	3204	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.352,13	1.569,97	16,11
40531	4050	3204	22100	Energia elèctrica	5.532,71	3.477,13	-37,15
40531	4050	3204	22101	Aigua	1.300,00	1.224,00	-5,85
40531	4050	3204	22102	Gas	7.313,31	7.924,77	8,36
40531	4050	3204	22200	Telèfons	129,01	129,01	0,00
40531	4050	3204	22700	Neteja	41.173,96	41.016,44	-0,38
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40531</b>	<b>MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL·LACIONS</b>			<b>72.801,12</b>	<b>67.150,92</b>	<b>-7,76</b>
40533	4050	3204	22001	Premsa i publicacions	98,01	98,01	0,00
40533	4050	3204	22199	Altres subministraments	6.000,00	8.485,40	41,42
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40533</b>	<b>MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE</b>			<b>6.098,01</b>	<b>8.583,41</b>	<b>40,76</b>
40535	4050	3204	20400	Lloguer material de transport	495,00	1.200,00	142,42
40535	4050	3204	22728	Serveis educatius	0,00	1.500,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40535</b>	<b>INTERCANVIS I ACTIVITATS MUSICALS</b>			<b>495,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>445,45</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4053</b>	<b>ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA</b>			<b>79.394,13</b>	<b>78.434,33</b>	<b>-1,21</b>
40542	4050	3205	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	22,20	0,00	-100,00
40542	4050	3205	22611	Subscripcions i premsa	142,11	142,11	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40542</b>	<b>FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI</b>			<b>164,31</b>	<b>142,11</b>	<b>-13,51</b>
40544	4050	3205	22643	Despeses educació	330,00	0,00	-100,00
40544	4050	3205	22728	Serveis educatius	5.000,00	8.000,00	60,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40544</b>	<b>FAMÍLIA, CIUTAT EDUCACIÓ</b>			<b>5.330,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>50,09</b>
40546	4050	3205	22728	Serveis educatius	58.000,00	57.717,00	-0,49
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40546</b>	<b>ARTS ESCÈNIQUES</b>			<b>58.000,00</b>	<b>57.717,00</b>	<b>-0,49</b>
40547	4050	3205	22199	Altres subministraments	98,01	98,01	0,00
40547	4050	3205	22728	Serveis educatius	39,20	39,20	0,00
40547	4050	3205	22730	Serveis patrimoni municipal	3.400,00	2.255,00	-33,68
40547	4050	3205	48900	Altres transferències	0,00	330,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40547</b>	<b>ALTRES ACTIV. PROGR.CERNDAYOLA EDUCA</b>			<b>3.537,21</b>	<b>2.722,21</b>	<b>-23,04</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4054</b>	<b>DINÀMICA EDUCATIVA</b>			<b>67.031,52</b>	<b>68.581,32</b>	<b>2,31</b>
40551	4050	3206	22727	Serveis escoles bressol	246.576,85	245.187,45	-0,56
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40551</b>	<b>EBM MONTFLORIT</b>			<b>246.576,85</b>	<b>245.187,45</b>	<b>-0,56</b>
40552	4050	3206	22727	Serveis escoles bressol	288.543,20	285.266,73	-1,14

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40552</b>	<b>EBM CORDELLES</b>	<b>288.543,20</b>	<b>285.266,73</b>	<b>-1,14</b>
40553	4050	3206	22727	Serveis escoles bressol	273.244,17	269.975,31	-1,20
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40553</b>	<b>EBM TURONET</b>	<b>273.244,17</b>	<b>269.975,31</b>	<b>-1,20</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>4055</b>	<b>ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS</b>	<b>808.364,22</b>	<b>800.429,49</b>	<b>-0,98</b>
40561	4050	3260	22728	Serveis educatius	28.000,00	35.000,00	25,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40561</b>	<b>S.CASAL INFANTS CEIP FONTETES/PATIS OBERTS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25,00</b>
40562	4050	3260	22714	Serveis menjadors escolars	37.765,54	25.000,00	-33,80
40562	4050	3260	48948	Conv. Ampa Escola Les Fontetes	0,00	6.221,00	100,00
40562	4050	3260	48949	Conv. Ampa Escola Collserola	0,00	6.221,00	100,00
40562	4050	3260	48982	Conveni Ampa Escola La Sínia	7.000,00	6.221,00	-11,13
40562	4050	3260	48983	Conv.Ampa Escola Turó Guiera	7.000,00	6.221,00	-11,13
40562	4050	3260	48989	Conveni Ampa Escola Bellaterra	7.000,00	6.221,00	-11,13
40562	4050	3260	48995	Conveni ampa Saltells	10.500,00	6.221,00	-40,75
40562	4050	3260	48999	Conveni Ampa Escola Xarau	7.500,00	6.221,00	-17,05
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40562</b>	<b>SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS</b>	<b>76.765,54</b>	<b>68.547,00</b>	<b>-10,71</b>
40564	4050	3260	48900	Altres transferències	4.000,00	0,00	-100,00
40564	4050	3260	48946	Conv. UAB Campus Itaca	0,00	4.000,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40564</b>	<b>CONVENI CAMPUS ITACA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
40565	4050	3260	48900	Altres transferències	3.841,20	0,00	-100,00
40565	4050	3260	48947	Conv. UAB Educació	0,00	3.841,20	100,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40565</b>	<b>CONVENI UAB EDUCACIÓ</b>	<b>3.841,20</b>	<b>3.841,20</b>	<b>0,00</b>
40567	4050	3260	48900	Altres transferències	4.000,00	0,00	-100,00
40567	4050	3260	48944	Conveni FAS-Prg. CROMA	0,00	4.463,00	100,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40567</b>	<b>PLA EDUCATIU DE L'ENTORN</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.463,00</b>	<b>11,58</b>
40568	4050	3260	22728	Serveis educatius	0,00	9.618,27	100,00
<b>ACTIVITAT</b>			<b>40568</b>	<b>PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618,27</b>	<b>100,00</b>
<b>PROGRAMA</b>			<b>4056</b>	<b>MILLORA QUALITAT EDUCATIVA</b>	<b>116.606,74</b>	<b>125.469,47</b>	<b>7,60</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>			<b>405</b>	<b>EDUCACIÓ</b>	<b>2.453.739,76</b>	<b>2.533.532,29</b>	<b>3,25</b>
40601	4000	2317	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.433,22	2.060,37	43,76
40601	4000	2317	22100	Energia elèctrica	11.318,41	15.849,68	40,03
40601	4000	2317	22101	Aigua	800,00	867,00	8,38
40601	4000	2317	22200	Telèfons	185,25	185,25	0,00
40601	4000	2317	22700	Neteja	24.774,10	46.274,58	86,79

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
<b>ACTIVITAT</b>	<b>40601</b>			<b>DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ</b>	<b>38.510,98</b>	<b>65.236,88</b>	<b>69,40</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>4060</b>			<b>DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ</b>	<b>38.510,98</b>	<b>65.236,88</b>	<b>69,40</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>406</b>			<b>DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ</b>	<b>38.510,98</b>	<b>65.236,88</b>	<b>69,40</b>
<b>TOT.SUBÀREA</b>	<b>40</b>			<b>ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL</b>	<b>8.029.964,06</b>	<b>8.596.194,37</b>	<b>7,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>			<b>ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL</b>	<b>8.029.964,06</b>	<b>8.596.194,37</b>	<b>7,05</b>
88101	1000	2312	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	1000	9120	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1010	1320	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1020	1700	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1020	1700	63257	Millora instal. Depuradora Can Cerdà	0,00	25.000,00	100,00
88101	1030	9250	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1040	9240	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1050	3370	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	1050	9243	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2010	9201	62601	Ordinadors i impressores	25.131,34	16.854,00	-32,94
88101	2020	9205	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2030	9204	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2040	9310	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2050	9206	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2050	9206	62310	Fotocopiadores	0,00	15.000,00	100,00
88101	2051	9330	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2060	2410	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2061	4312	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	2900	9221	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3010	1512	60904	Millores plaça Viladomat	0,00	150.000,00	100,00
88101	3010	1512	60907	Urbanització ext.Can Xarau	0,00	300.000,00	100,00
88101	3010	1512	60908	Int.hum.Pg.Pont i baranes	0,00	100.000,00	100,00
88101	3010	1512	60910	Interv.Z.verda antiga Mafinsa	0,00	200.000,00	100,00
88101	3010	1512	60912	Act.seguretat talus Cardoner	0,00	5.000,00	100,00
88101	3010	1512	60973	Act. Abocador can Planas	0,00	10,00	100,00
88101	3010	1512	60977	Interv. Espai urbà Cerdanyola 2000	1.150.000,00	0,00	-100,00
88101	3010	1512	60984	Rem.Pav.Barri Serraparera	0,00	400.000,00	100,00
88101	3010	1512	60985	Reurb. Passeig Pollancre	0,00	200.000,00	100,00
88101	3010	1512	60987	Adequació c/ Martinica	10,00	70.000,00	9.900,00
88101	3010	1512	62221	Rep.coberta poliesp.Xarau	0,00	125.000,00	100,00
88101	3010	1512	62236	Repar.est.edifici C.Altimira	0,00	10,00	100,00
88101	3010	1512	62246	Enderr.i adeq.zona p.tennis Xarau	0,00	10,00	100,00
88101	3010	1512	62250	Inver.Equip.municipals(certf)	250.000,00	125.000,00	-50,00
88101	3010	1512	62251	Inver.equip.municipals( factures)	0,00	225.000,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
88101	3010	1512	62252	Zona esportiva Fontetes	1.430.220,79	0,00	-100,00
88101	3010	1512	62274	Adequació terra M.Serraparera	10,00	0,00	-100,00
88101	3010	1512	62275	Remod.edif.serveis S.Ana-Xarau	0,00	150.000,00	100,00
88101	3010	1512	62276	Millora pav. Nau c/ Remei	0,00	18.000,00	100,00
88101	3010	1512	62277	Murs camp futbol Pinetons	0,00	200.000,00	100,00
88101	3010	1512	62278	Refor. Equipament can Xarau	10,00	0,00	-100,00
88101	3010	1512	62279	Ref.inst.esportiva can Xarau	0,00	210.000,00	100,00
88101	3010	1512	62280	Remod. Plaça Ateneu	300.000,00	0,00	-100,00
88101	3010	1512	62297	Murs zona esportiva Montflorit	100.000,00	0,00	-100,00
88101	3010	1514	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3010	4300	62300	Maquinària i estris	0,00	10,00	100,00
88101	3020	1532	60919	Actuacions pavimentació	10,00	98.000,00	9.900,00
88101	3020	1535	60921	Actuacions diverses via pública	10,00	175.000,00	9.900,00
88101	3020	1535	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	3020	1535	62515	Mobiliari parcs infantils	0,00	50.000,00	100,00
88101	3020	1600	62222	Claveg. Passatge M <sup>a</sup> Lluïsa	30.000,00	0,00	-100,00
88101	3020	1600	62231	Clav. Torrent Canaletes	10,00	0,00	-100,00
88101	3020	1600	62232	Clav.Entronc S.Ramon-S.Casimir	0,00	50.000,00	100,00
88101	3020	1600	62233	Clav. Sta Marcel.lina	0,00	197.000,00	100,00
88101	3020	1600	62234	Clav.Flor Maig/ riera St.Cugat	0,00	98.000,00	100,00
88101	3020	1650	60905	Millores quadres elèctrics	125.000,00	100.000,00	-20,00
88101	3020	1650	61306	Act.Enllum.Reduir consum i estalvi energètic	75.000,00	200.000,00	166,67
88101	3021	1533	62300	Maquinària i estris	10,00	75.010,00	0.000,00
88101	4011	2316	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4011	2316	78002	Arranj. menjador solidari M.Rosell	14.000,00	0,00	-100,00
88101	4011	2316	78003	Aport.Adq.Cambra frigor.Càrtes	0,00	4.852,00	100,00
88101	4011	3302	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4012	3110	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4020	3421	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4030	3300	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4031	3330	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
88101	4050	3201	62300	Maquinària i estris	10,00	10,00	0,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>88101</b>	<b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>		<b>3.499.662,13</b>	<b>3.583.006,00</b>	<b>2,38</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>8810</b>	<b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>		<b>3.499.662,13</b>	<b>3.583.006,00</b>	<b>2,38</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>		<b>881</b>	<b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>		<b>3.499.662,13</b>	<b>3.583.006,00</b>	<b>2,38</b>
88201	1020	1700	60405	Aprf.Aigües pluvials Can Xarau	190.000,00	0,00	-100,00
88201	3010	1512	60913	Adq.ext.inst. esport. C. Xarau	0,00	175.250,00	100,00
88201	3010	1512	60955	Reurbanització Plaça Acàcies	392.961,70	0,00	-100,00
88201	3010	1512	61230	Rem.voreres vials Riu Sec	581.796,60	0,00	-100,00
88201	3010	1512	62145	Projecte energies alternatives	250.000,00	0,00	-100,00
88201	3010	1512	62271	Biblioteca	0,00	110.000,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
88201	3010	1512	62500	Mobiliari Biblioteca	417.500,00	0,00	-100,00
88201	4030	3340	63206	Enderrocs constr. Can Xarau	400.000,00	0,00	-100,00
<b>ACTIVITAT</b>		<b>88201</b>		<b>PROJECTES D'INVERSIÓ URBAN</b>	<b>2.232.258,30</b>	<b>285.250,00</b>	<b>-87,22</b>
<b>PROGRAMA</b>		<b>8820</b>		<b>P. INVERSIÓ URBAN</b>	<b>2.232.258,30</b>	<b>285.250,00</b>	<b>-87,22</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>		<b>882</b>		<b>P. INVERSIÓ URBAN</b>	<b>2.232.258,30</b>	<b>285.250,00</b>	<b>-87,22</b>
<b>TOT.SUBÀREA</b>		<b>88</b>		<b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>	<b>5.731.920,43</b>	<b>3.868.256,00</b>	<b>-32,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>		<b>PROJECTES D'INVERSIÓ</b>	<b>5.731.920,43</b>	<b>3.868.256,00</b>	<b>-32,51</b>
99101	1000	9120	10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	346.280,83	346.280,83	0,00
99101	1000	9120	11000	Retri.bàs.personal eventual	27.583,84	27.583,84	0,00
99101	1000	9120	11001	Retri.compl.pers. Eventual	54.394,40	65.990,75	21,32
99101	1000	9120	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	14.677,32	-50,00
99101	1000	9120	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	51.626,08	64.532,60	25,00
99101	1000	9120	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	32.125,73	39.539,36	23,08
99101	1000	9120	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.514,32	33.514,32	0,00
99101	1000	9120	12006	Triennis funcionaris	35.367,04	36.233,60	2,45
99101	1000	9120	12100	Compl.destí funcionaris	79.846,83	81.981,90	2,67
99101	1000	9120	12101	Compl.especif.funcionaris	170.077,35	165.240,30	-2,84
99101	1000	9120	12103	Altres complements funcionaris	19.926,59	17.188,01	-13,74
99101	1000	9120	13000	Retri. personal laboral fix	46.126,61	62.883,77	36,33
99101	1000	9120	13002	Altres remun personal laboral	38.244,44	98.263,68	156,94
99101	1000	9120	13003	Antiguitat laborals	17.741,94	19.179,60	8,10
99101	1000	9120	15109	Altres prestac.personal	38.234,00	41.930,00	9,67
99101	1000	9120	16000	Seguretat social	165.901,33	185.513,44	11,82
99101	1010	1320	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	1010	1320	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	39.539,36	29.654,52	-25,00
99101	1010	1320	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	620.014,92	628.393,50	1,35
99101	1010	1320	12006	Triennis funcionaris	127.158,42	129.271,42	1,66
99101	1010	1320	12100	Compl.destí funcionaris	370.411,67	352.547,16	-4,82
99101	1010	1320	12101	Compl.especif.funcionaris	965.729,11	889.295,76	-7,91
99101	1010	1320	12103	Altres complements funcionaris	600.308,91	460.287,30	-23,32
99101	1010	1320	15102	Gratificació serveis extraordinaris	80.000,00	40.000,00	-50,00
99101	1010	1320	15109	Altres prestac.personal	148.596,00	148.540,00	-0,04
99101	1010	1320	16000	Seguretat social	879.680,08	726.411,38	-17,42
99101	1010	1321	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	1010	1321	12100	Compl.destí funcionaris	9.774,80	8.160,88	-16,51
99101	1010	1321	12101	Compl.especif.funcionaris	22.503,14	22.471,47	-0,14
99101	1010	1321	15109	Altres prestac.personal	2.044,00	2.044,00	0,00
99101	1010	1321	16000	Seguretat social	10.359,32	10.359,32	0,00
99101	1020	1700	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	1020	1700	12006	Triennis funcionaris	5.079,78	5.079,78	0,00
99101	1020	1700	12100	Compl.destí funcionaris	14.787,78	14.787,78	0,00
99101	1020	1700	12101	Compl.especif.funcionaris	40.240,09	40.240,09	0,00
99101	1020	1700	15109	Altres prestac.personal	4.088,00	4.088,00	0,00
99101	1020	1700	16000	Seguretat social	20.718,63	20.718,63	0,00
99101	1030	9250	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	1030	9250	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	49.424,20	49.424,20	0,00
99101	1030	9250	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.514,32	67.028,64	100,00
99101	1030	9250	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.357,16	15.357,16	0,00
99101	1030	9250	12006	Triennis funcionaris	26.632,62	28.179,26	5,81
99101	1030	9250	12100	Compl.destí funcionaris	73.153,64	81.636,52	11,60
99101	1030	9250	12101	Compl.especif.funcionaris	123.519,11	124.443,58	0,75
99101	1030	9250	12103	Altres complements funcionaris	7.757,44	8.612,56	11,02
99101	1030	9250	13000	Retri. personal laboral fix	15.357,16	11.269,40	-26,62
99101	1030	9250	13002	Altres remun personal laboral	18.920,22	14.229,95	-24,79
99101	1030	9250	13003	Antiguitat laborals	2.009,16	2.197,74	9,39
99101	1030	9250	15109	Altres prestac.personal	33.992,00	33.992,00	0,00
99101	1030	9250	16000	Seguretat social	114.952,79	114.836,51	-0,10
99101	1040	9240	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	1040	9240	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	1040	9240	12006	Triennis funcionaris	8.127,16	8.488,34	4,44
99101	1040	9240	12100	Compl.destí funcionaris	13.059,90	13.059,90	0,00
99101	1040	9240	12101	Compl.especif.funcionaris	33.653,22	33.653,22	0,00
99101	1040	9240	12103	Altres complements funcionaris	0,00	1.400,00	100,00
99101	1040	9240	13000	Retri. personal laboral fix	29.354,64	14.677,32	-50,00
99101	1040	9240	13002	Altres remun personal laboral	18.972,83	17.943,49	-5,43
99101	1040	9240	13003	Antiguitat laborals	7.337,46	3.386,52	-53,85
99101	1040	9240	15109	Altres prestac.personal	8.064,00	6.020,00	-25,35
99101	1040	9240	16000	Seguretat social	37.300,94	30.511,44	-18,20
99101	1040	9241	13000	Retri. personal laboral fix	58.709,28	58.709,28	0,00
99101	1040	9241	13002	Altres remun personal laboral	35.004,01	73.491,32	109,95
99101	1040	9241	13003	Antiguitat laborals	7.901,88	10.159,56	28,57
99101	1040	9241	15109	Altres prestac.personal	8.176,00	8.176,00	0,00
99101	1040	9241	16000	Seguretat social	34.967,94	47.986,27	37,23
99101	1040	9242	13000	Retri. personal laboral fix	39.539,36	39.539,36	0,00
99101	1040	9242	13002	Altres remun personal laboral	40.763,66	44.426,57	8,99
99101	1040	9242	13003	Antiguitat laborals	10.835,40	11.196,58	3,33
99101	1040	9242	15109	Altres prestac.personal	7.728,00	7.728,00	0,00
99101	1040	9242	16000	Seguretat social	31.443,01	36.112,40	14,85
99101	1050	9243	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	1050	9243	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	1050	9243	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.678,58	0,00
99101	1050	9243	12006	Triennis funcionaris	4.514,94	4.982,88	10,36

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	1050	9243	12100	Compl.destí funcionaris	18.272,10	18.272,10	0,00
99101	1050	9243	12101	Compl.especif.funcionaris	38.990,18	38.990,18	0,00
99101	1050	9243	12103	Altres complements funcionaris	5.814,51	16.536,83	184,41
99101	1050	9243	13000	Retri. personal laboral fix	14.189,64	8.977,05	-36,74
99101	1050	9243	13002	Altres remun personal laboral	18.570,53	11.628,32	-37,38
99101	1050	9243	13003	Antiguitat laborals	2.502,60	1.001,04	-60,00
99101	1050	9243	15109	Altres prestac.personal	9.604,00	7.728,00	-19,53
99101	1050	9243	16000	Seguretat social	39.367,25	34.679,79	-11,91
99101	2010	9201	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	2010	9201	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	38.719,56	50,00
99101	2010	9201	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	2010	9201	12006	Triennis funcionaris	9.479,80	14.559,58	53,59
99101	2010	9201	12100	Compl.destí funcionaris	31.368,96	37.524,76	19,62
99101	2010	9201	12101	Compl.especif.funcionaris	70.072,58	80.016,74	14,19
99101	2010	9201	12103	Altres complements funcionaris	5.273,46	11.746,27	122,74
99101	2010	9201	15109	Altres prestac.personal	9.996,00	11.984,00	19,89
99101	2010	9201	16000	Seguretat social	44.926,23	55.032,12	22,49
99101	2020	9205	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	58.709,28	58.709,28	0,00
99101	2020	9205	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	8.378,58	100,00
99101	2020	9205	12006	Triennis funcionaris	15.239,34	18.061,44	18,52
99101	2020	9205	12100	Compl.destí funcionaris	42.944,16	42.944,16	0,00
99101	2020	9205	12101	Compl.especif.funcionaris	96.744,89	96.744,89	0,00
99101	2020	9205	12103	Altres complements funcionaris	4.130,28	4.130,28	0,00
99101	2020	9205	15109	Altres prestac.personal	10.052,00	10.052,00	0,00
99101	2020	9205	16000	Seguretat social	51.002,11	49.316,66	-3,30
99101	2030	9204	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	25.813,04	0,00
99101	2030	9204	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	0,00	8.378,58	100,00
99101	2030	9204	12006	Triennis funcionaris	4.211,46	4.711,98	11,88
99101	2030	9204	12100	Compl.destí funcionaris	9.076,55	17.643,36	94,38
99101	2030	9204	12101	Compl.especif.funcionaris	19.556,05	40.901,70	109,15
99101	2030	9204	13002	Altres remun personal laboral	9.969,22	0,00	-100,00
99101	2030	9204	13003	Antiguitat laborals	500,52	0,00	-100,00
99101	2030	9204	15109	Altres prestac.personal	5.964,00	5.796,00	-2,82
99101	2030	9204	16000	Seguretat social	24.482,84	23.960,83	-2,13
99101	2030	9207	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	27.583,84	29.354,64	6,42
99101	2030	9207	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	12.906,52	100,00
99101	2030	9207	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	38.033,10	29.654,52	-22,03
99101	2030	9207	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	16.757,16	100,00
99101	2030	9207	12006	Triennis funcionaris	16.619,98	24.254,72	45,94
99101	2030	9207	12100	Compl.destí funcionaris	44.935,66	56.589,26	25,93
99101	2030	9207	12101	Compl.especif.funcionaris	87.962,67	110.502,67	25,62
99101	2030	9207	12103	Altres complements funcionaris	20.567,33	30.514,61	48,36
99101	2030	9207	15109	Altres prestac.personal	13.580,00	15.624,00	15,05

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	2030	9207	16000	Seguretat social	98.665,56	81.749,69	-17,14
99101	2030	9208	12009	Personal func. Interí	100.000,00	100.000,00	0,00
99101	2030	9208	12105	Altres retribucions	90.000,00	90.000,00	0,00
99101	2030	9208	13100	Retri. Personal temporal	40.000,00	40.000,00	0,00
99101	2030	9208	15108	Gratificacions consell escolar	10.300,00	13.600,00	32,04
99101	2030	9208	16200	Formació i perf.personal	30.000,00	30.000,00	0,00
99101	2030	9208	16202	Transport - dietes	10.000,00	10.000,00	0,00
99101	2030	9209	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	3.000,00	3.000,00	0,00
99101	2030	9209	16106	Indemnitzacions jubilació anticipada	80.000,00	80.000,00	0,00
99101	2030	9209	16204	Acció social:beques	60.000,00	60.000,00	0,00
99101	2030	9209	16207	Ajudes per incapacitat	15.000,00	15.000,00	0,00
99101	2030	9209	16209	Premis anys de serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
99101	2030	9209	16210	Fons acció social:protesis	43.000,00	43.000,00	0,00
99101	2030	9209	16211	Ajut matrimoni	1.500,00	1.500,00	0,00
99101	2040	9310	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	2040	9310	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	38.719,56	38.719,56	0,00
99101	2040	9310	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	16.757,16	100,00
99101	2040	9310	12006	Triennis funcionaris	11.978,94	12.697,14	6,00
99101	2040	9310	12100	Compl.destí funcionaris	39.446,26	43.087,24	9,23
99101	2040	9310	12101	Compl.especif.funcionaris	78.627,17	84.955,41	8,05
99101	2040	9310	12103	Altres complements funcionaris	4.848,36	4.848,36	0,00
99101	2040	9310	15109	Altres prestac.personal	11.928,00	13.804,00	15,73
99101	2040	9310	16000	Seguretat social	52.513,47	57.790,85	10,05
99101	2050	9206	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	2050	9206	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	19.769,68	0,00
99101	2050	9206	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	2050	9206	12006	Triennis funcionaris	9.553,28	14.429,82	51,05
99101	2050	9206	12100	Compl.destí funcionaris	30.618,42	30.618,42	0,00
99101	2050	9206	12101	Compl.especif.funcionaris	58.645,70	58.645,70	0,00
99101	2050	9206	12103	Altres complements funcionaris	6.871,34	6.871,34	0,00
99101	2050	9206	15109	Altres prestac.personal	9.660,00	9.660,00	0,00
99101	2050	9206	16000	Seguretat social	41.590,87	40.406,18	-2,85
99101	2051	9220	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	2051	9220	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	2051	9220	12006	Triennis funcionaris	6.795,08	8.488,34	24,92
99101	2051	9220	12100	Compl.destí funcionaris	10.739,96	10.739,96	0,00
99101	2051	9220	12101	Compl.especif.funcionaris	20.079,61	20.079,61	0,00
99101	2051	9220	12103	Altres complements funcionaris	1.660,21	1.660,21	0,00
99101	2051	9220	15109	Altres prestac.personal	3.976,00	3.976,00	0,00
99101	2051	9220	16000	Seguretat social	17.088,88	17.150,35	0,36
99101	2051	9330	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	2051	9330	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	19.769,68	0,00
99101	2051	9330	12006	Triennis funcionaris	10.700,72	11.987,50	12,03

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	2051	9330	12100	Compl.destí funcionaris	21.451,64	21.451,64	0,00
99101	2051	9330	12101	Compl.especif.funcionaris	36.120,95	36.120,95	0,00
99101	2051	9330	15109	Altres prestac.personal	5.908,00	5.908,00	0,00
99101	2051	9330	16000	Seguretat social	26.851,64	25.348,23	-5,60
99101	2060	2410	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	2060	2410	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2060	2410	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	2060	2410	12006	Triennis funcionaris	10.450,22	11.279,34	7,93
99101	2060	2410	12100	Compl.destí funcionaris	24.777,06	24.777,06	0,00
99101	2060	2410	12101	Compl.especif.funcionaris	47.298,46	47.298,46	0,00
99101	2060	2410	12103	Altres complements funcionaris	7.029,76	7.029,76	0,00
99101	2060	2410	13002	Altres remun personal laboral	0,00	10.883,46	100,00
99101	2060	2410	13003	Antiguitat laborals	1.751,82	1.751,82	0,00
99101	2060	2410	14300	Ret.altre personal:obra i servei	19.262,04	19.262,04	0,00
99101	2060	2410	15109	Altres prestac.personal	9.660,00	9.660,00	0,00
99101	2060	2410	16000	Seguretat social	39.079,59	39.170,61	0,23
99101	2060	2411	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2060	2411	12006	Triennis funcionaris	4.211,46	4.679,40	11,11
99101	2060	2411	12100	Compl.destí funcionaris	5.841,50	5.841,50	0,00
99101	2060	2411	12101	Compl.especif.funcionaris	12.101,99	12.101,99	0,00
99101	2060	2411	12103	Altres complements funcionaris	5.517,74	5.517,74	0,00
99101	2060	2411	13000	Retri. personal laboral fix	12.567,87	6.283,94	-50,00
99101	2060	2411	13002	Altres remun personal laboral	15.306,57	7.653,29	-50,00
99101	2060	2411	13003	Antiguitat laborals	2.002,08	2.502,60	25,00
99101	2060	2411	15109	Altres prestac.personal	5.740,00	5.740,00	0,00
99101	2060	2411	16000	Seguretat social	24.401,45	18.636,84	-23,62
99101	2060	2412	13000	Retri. personal laboral fix	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2060	2412	13002	Altres remun personal laboral	17.943,49	17.943,49	0,00
99101	2060	2412	13003	Antiguitat laborals	2.991,52	2.991,52	0,00
99101	2060	2412	15109	Altres prestac.personal	1.988,00	1.988,00	0,00
99101	2060	2412	16000	Seguretat social	12.702,50	12.702,50	0,00
99101	2060	2415	13002	Altres remun personal laboral	0,00	35.132,08	100,00
99101	2060	2415	13003	Antiguitat laborals	5.345,25	5.345,25	0,00
99101	2060	2415	14300	Ret.altre personal:obra i servei	62.715,92	62.715,92	0,00
99101	2060	2415	15109	Altres prestac.personal	4.032,00	4.032,00	0,00
99101	2060	2415	16000	Seguretat social	22.276,79	22.276,79	0,00
99101	2060	2416	13002	Altres remun personal laboral	0,00	15.471,22	100,00
99101	2060	2416	13003	Antiguitat laborals	1.139,61	1.139,61	0,00
99101	2060	2416	14300	Ret.altre personal:obra i servei	28.377,74	28.377,74	0,00
99101	2060	2416	15109	Altres prestac.personal	1.988,00	1.988,00	0,00
99101	2060	2416	16000	Seguretat social	9.735,15	9.735,15	0,00
99101	2061	4312	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2061	4312	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	19.769,68	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	2061	4312	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	0,00	-100,00
99101	2061	4312	12005	Retri. bàsiques funcion. E	23.035,74	30.714,32	33,33
99101	2061	4312	12006	Triennis funcionaris	16.524,38	17.985,08	8,84
99101	2061	4312	12100	Compl.destí funcionaris	31.146,50	31.146,50	0,00
99101	2061	4312	12101	Compl.especif.funcionaris	54.508,78	54.508,78	0,00
99101	2061	4312	12103	Altres complements funcionaris	22.876,50	23.001,30	0,55
99101	2061	4312	13000	Retri. personal laboral fix	23.035,74	23.035,74	0,00
99101	2061	4312	13002	Altres remun personal laboral	26.880,79	26.880,79	0,00
99101	2061	4312	13003	Antiguitat laborals	942,90	1.131,48	20,00
99101	2061	4312	15109	Altres prestac.personal	18.648,00	18.592,00	-0,30
99101	2061	4312	16000	Seguretat social	83.399,98	69.346,86	-16,85
99101	2900	9221	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	29.354,64	100,00
99101	2900	9221	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	2900	9221	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	2900	9221	12006	Triennis funcionaris	12.138,38	18.597,26	53,21
99101	2900	9221	12100	Compl.destí funcionaris	26.371,52	34.532,40	30,95
99101	2900	9221	12101	Compl.especif.funcionaris	68.668,80	91.140,27	32,72
99101	2900	9221	12103	Altres complements funcionaris	8.895,46	8.895,46	0,00
99101	2900	9221	15109	Altres prestac.personal	7.728,00	7.728,00	0,00
99101	2900	9221	16000	Seguretat social	34.400,70	43.347,30	26,01
99101	2900	9230	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	12.906,52	0,00	-100,00
99101	2900	9230	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	2900	9230	12006	Triennis funcionaris	9.662,48	3.743,52	-61,26
99101	2900	9230	12100	Compl.destí funcionaris	11.682,86	5.527,06	-52,69
99101	2900	9230	12101	Compl.especif.funcionaris	19.888,32	9.944,16	-50,00
99101	2900	9230	12103	Altres complements funcionaris	4.731,02	0,00	-100,00
99101	2900	9230	15109	Altres prestac.personal	3.920,00	1.932,00	-50,71
99101	2900	9230	16000	Seguretat social	17.964,05	7.819,96	-56,47
99101	2941	9311	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	44.031,96	44.031,96	0,00
99101	2941	9311	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2941	9311	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	19.769,68	0,00
99101	2941	9311	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.514,32	25.135,74	-25,00
99101	2941	9311	12006	Triennis funcionaris	18.534,92	20.886,30	12,69
99101	2941	9311	12100	Compl.destí funcionaris	60.401,32	56.760,34	-6,03
99101	2941	9311	12101	Compl.especif.funcionaris	139.849,18	133.520,94	-4,53
99101	2941	9311	15109	Altres prestac.personal	19.488,00	17.612,00	-9,63
99101	2941	9311	16000	Seguretat social	76.356,82	70.041,26	-8,27
99101	2942	9340	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	2942	9340	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2942	9340	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	8.378,58	0,00	-100,00
99101	2942	9340	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	25.135,74	50,00
99101	2942	9340	12006	Triennis funcionaris	17.008,06	17.476,00	2,75
99101	2942	9340	12100	Compl.destí funcionaris	41.988,94	41.988,94	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	2942	9340	12101	Compl.especif.funcionaris	90.812,76	90.812,76	0,00
99101	2942	9340	12103	Altres complements funcionaris	732,39	732,39	0,00
99101	2942	9340	15109	Altres prestac.personal	11.704,00	11.704,00	0,00
99101	2942	9340	16000	Seguretat social	52.684,96	50.140,09	-4,83
99101	3000	1514	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	58.709,28	73.386,60	25,00
99101	3000	1514	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	29.654,52	0,00
99101	3000	1514	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	41.892,90	41.892,90	0,00
99101	3000	1514	12006	Triennis funcionaris	20.559,85	22.486,49	9,37
99101	3000	1514	12100	Compl.destí funcionaris	67.889,61	67.889,61	0,00
99101	3000	1514	12101	Compl.especif.funcionaris	141.071,60	141.071,60	0,00
99101	3000	1514	15109	Altres prestac.personal	23.358,13	23.358,13	0,00
99101	3000	1514	16000	Seguretat social	90.302,24	90.645,52	0,38
99101	3010	1514	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	58.709,28	58.709,28	0,00
99101	3010	1514	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	38.719,56	38.719,56	0,00
99101	3010	1514	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	29.654,52	0,00
99101	3010	1514	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	3010	1514	12006	Triennis funcionaris	30.101,79	33.285,84	10,58
99101	3010	1514	12100	Compl.destí funcionaris	65.790,76	73.951,64	12,40
99101	3010	1514	12101	Compl.especif.funcionaris	139.245,20	161.716,67	16,14
99101	3010	1514	12103	Altres complements funcionaris	7.365,74	7.765,74	5,43
99101	3010	1514	15109	Altres prestac.personal	21.818,13	21.818,13	0,00
99101	3010	1514	16000	Seguretat social	91.748,70	107.710,05	17,40
99101	3010	4300	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	51.626,08	51.626,08	0,00
99101	3010	4300	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	3010	4300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	3010	4300	12006	Triennis funcionaris	12.826,40	13.762,28	7,30
99101	3010	4300	12100	Compl.destí funcionaris	31.906,00	34.225,37	7,27
99101	3010	4300	12101	Compl.especif.funcionaris	61.526,67	71.896,14	16,85
99101	3010	4300	12103	Altres complements funcionaris	2.848,81	0,00	-100,00
99101	3010	4300	15109	Altres prestac.personal	11.760,00	11.760,00	0,00
99101	3010	4300	16000	Seguretat social	48.070,86	59.200,53	23,15
99101	3020	1534	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	3020	1534	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	3020	1534	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.514,32	33.514,32	0,00
99101	3020	1534	12006	Triennis funcionaris	17.606,90	15.354,56	-12,79
99101	3020	1534	12100	Compl.destí funcionaris	35.036,96	29.509,90	-15,77
99101	3020	1534	12101	Compl.especif.funcionaris	61.365,38	55.037,14	-10,31
99101	3020	1534	12103	Altres complements funcionaris	4.185,26	0,00	-100,00
99101	3020	1534	15109	Altres prestac.personal	13.412,00	11.480,00	-14,41
99101	3020	1534	16000	Seguretat social	51.018,63	40.507,10	-20,60
99101	3020	1535	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	3020	1535	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	38.719,56	38.719,56	0,00
99101	3020	1535	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	3020	1535	12006	Triennis funcionaris	10.869,16	12.730,64	17,13
99101	3020	1535	12100	Compl.destí funcionaris	30.269,96	30.269,96	0,00
99101	3020	1535	12101	Compl.especif.funcionaris	63.410,08	63.410,08	0,00
99101	3020	1535	15109	Altres prestac.personal	7.896,00	7.896,00	0,00
99101	3020	1535	16000	Seguretat social	38.070,92	38.540,02	1,23
99101	3020	1621	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	25.813,04	0,00
99101	3020	1621	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	3020	1621	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	8.378,58	-50,00
99101	3020	1621	12006	Triennis funcionaris	15.469,04	17.016,36	10,00
99101	3020	1621	12100	Compl.destí funcionaris	26.356,82	24.742,90	-6,12
99101	3020	1621	12101	Compl.especif.funcionaris	55.274,60	55.242,93	-0,06
99101	3020	1621	12103	Altres complements funcionaris	22.218,03	19.013,45	-14,42
99101	3020	1621	13000	Retri. personal laboral fix	16.057,16	16.057,16	0,00
99101	3020	1621	13002	Altres remum personal laboral	22.682,88	22.682,88	0,00
99101	3020	1621	13003	Antiguitat laborals	3.260,46	3.510,72	7,68
99101	3020	1621	15109	Altres prestac.personal	11.480,00	11.480,00	0,00
99101	3020	1621	16000	Seguretat social	61.434,84	58.438,91	-4,88
99101	3021	1533	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	75.407,22	67.028,64	-11,11
99101	3021	1533	12005	Retri. bàsiques funcion. E	46.071,48	46.071,48	0,00
99101	3021	1533	12006	Triennis funcionaris	28.383,54	26.638,80	-6,15
99101	3021	1533	12100	Compl.destí funcionaris	64.365,14	60.095,00	-6,63
99101	3021	1533	12101	Compl.especif.funcionaris	139.600,94	103.037,54	-26,19
99101	3021	1533	12103	Altres complements funcionaris	52.027,04	56.580,94	8,75
99101	3021	1533	13000	Retri. personal laboral fix	240.957,19	248.635,77	3,19
99101	3021	1533	13002	Altres remum personal laboral	367.910,87	321.035,99	-12,74
99101	3021	1533	13003	Antiguitat laborals	39.139,34	40.567,54	3,65
99101	3021	1533	15102	Gratificació serveis extraordinaris	10.000,00	10.000,00	0,00
99101	3021	1533	15109	Altres prestac.personal	85.177,40	85.121,40	-0,07
99101	3021	1533	16000	Seguretat social	479.285,03	410.283,46	-14,40
99101	4010	2316	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	4010	2316	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	39.539,36	33,33
99101	4010	2316	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	41.892,90	41.892,90	0,00
99101	4010	2316	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.357,16	15.357,16	0,00
99101	4010	2316	12006	Triennis funcionaris	22.188,98	23.432,68	5,61
99101	4010	2316	12100	Compl.destí funcionaris	0,00	54.230,26	100,00
99101	4010	2316	12101	Compl.especif.funcionaris	86.392,45	93.182,93	7,86
99101	4010	2316	12103	Altres complements funcionaris	18.285,39	22.339,37	22,17
99101	4010	2316	13000	Retri. personal laboral fix	7.678,58	7.678,58	0,00
99101	4010	2316	15109	Altres prestac.personal	20.860,00	22.792,00	9,26
99101	4010	2316	16000	Seguretat social	72.311,58	78.629,63	8,74
99101	4011	2316	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	167.784,76	167.784,76	0,00
99101	4011	2316	12006	Triennis funcionaris	29.948,16	29.012,28	-3,13
99101	4011	2316	12100	Compl.destí funcionaris	122.597,30	73.580,50	-39,98

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	4011	2316	12101	Compl.especif.funcionaris	139.256,39	141.414,21	1,55
99101	4011	2316	12103	Altres complements funcionaris	14.446,48	14.896,48	3,11
99101	4011	2316	13000	Retri. personal laboral fix	2.094,65	897,71	-57,14
99101	4011	2316	13002	Altres remun personal laboral	2.492,30	16.539,35	563,62
99101	4011	2316	13003	Antiguitat laborals	938,38	751,07	-19,96
99101	4011	2316	14300	Ret.altre personal:obra i servei	30.901,38	30.901,38	0,00
99101	4011	2316	15109	Altres prestac.personal	29.713,96	29.713,96	0,00
99101	4011	2316	16000	Seguretat social	124.144,97	123.248,04	-0,72
99101	4012	1640	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.678,58	0,00
99101	4012	1640	12006	Triennis funcionaris	1.697,22	565,74	-66,67
99101	4012	1640	12100	Compl.destí funcionaris	3.012,66	3.012,66	0,00
99101	4012	1640	12101	Compl.especif.funcionaris	5.947,60	5.947,60	0,00
99101	4012	1640	12103	Altres complements funcionaris	2.975,92	2.975,92	0,00
99101	4012	1640	15109	Altres prestac.personal	1.820,00	1.820,00	0,00
99101	4012	1640	16000	Seguretat social	7.286,57	6.930,16	-4,89
99101	4012	3110	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	22.015,98	50,00
99101	4012	3110	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	4012	3110	12006	Triennis funcionaris	1.693,26	1.693,26	0,00
99101	4012	3110	12100	Compl.destí funcionaris	11.801,86	13.458,59	14,04
99101	4012	3110	12101	Compl.especif.funcionaris	28.799,71	33.241,87	15,42
99101	4012	3110	12103	Altres complements funcionaris	0,00	600,00	100,00
99101	4012	3110	13000	Retri. personal laboral fix	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	4012	3110	13002	Altres remun personal laboral	15.471,22	15.471,22	0,00
99101	4012	3110	13003	Antiguitat laborals	3.743,52	4.211,46	12,50
99101	4012	3110	15109	Altres prestac.personal	5.908,00	7.952,00	34,60
99101	4012	3110	16000	Seguretat social	25.995,48	31.578,34	21,48
99101	4020	3410	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	4020	3410	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	4020	3410	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	29.654,52	0,00
99101	4020	3410	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.135,74	25.135,74	0,00
99101	4020	3410	12006	Triennis funcionaris	15.708,80	20.383,82	29,76
99101	4020	3410	12100	Compl.destí funcionaris	45.441,76	45.441,76	0,00
99101	4020	3410	12101	Compl.especif.funcionaris	87.946,68	87.946,68	0,00
99101	4020	3410	12103	Altres complements funcionaris	11.001,01	23.301,01	111,81
99101	4020	3410	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	14.677,32	100,00
99101	4020	3410	13002	Altres remun personal laboral	0,00	19.660,86	100,00
99101	4020	3410	13003	Antiguitat laborals	0,00	5.079,78	100,00
99101	4020	3410	15109	Altres prestac.personal	15.456,00	17.500,00	13,22
99101	4020	3410	16000	Seguretat social	60.241,46	73.553,12	22,10
99101	4020	3420	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	4020	3420	12005	Retri. bàsiques funcion. E	23.035,74	23.035,74	0,00
99101	4020	3420	12006	Triennis funcionaris	6.202,08	6.670,02	7,54
99101	4020	3420	12100	Compl.destí funcionaris	14.879,48	14.879,48	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	4020	3420	12101	Compl.especif.funcionaris	29.917,01	29.917,01	0,00
99101	4020	3420	12103	Altres complements funcionaris	9.868,07	9.868,07	0,00
99101	4020	3420	13000	Retri. personal laboral fix	83.372,92	83.372,92	0,00
99101	4020	3420	13002	Altres remun personal laboral	95.719,27	95.719,27	0,00
99101	4020	3420	13003	Antiguitat laborals	14.486,66	15.098,10	4,22
99101	4020	3420	15109	Altres prestac.personal	29.960,00	29.960,00	0,00
99101	4020	3420	16000	Seguretat social	98.728,87	98.068,53	-0,67
99101	4020	3421	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	4020	3421	12005	Retri. bàsiques funcion. E	23.035,74	23.035,74	0,00
99101	4020	3421	12006	Triennis funcionaris	6.785,34	3.075,42	-54,68
99101	4020	3421	12100	Compl.destí funcionaris	13.308,12	13.308,12	0,00
99101	4020	3421	12101	Compl.especif.funcionaris	24.143,27	24.143,27	0,00
99101	4020	3421	12103	Altres complements funcionaris	12.310,62	12.310,62	0,00
99101	4020	3421	15109	Altres prestac.personal	7.336,00	7.336,00	0,00
99101	4020	3421	16000	Seguretat social	27.853,26	23.958,49	-13,98
99101	4030	3300	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	4030	3300	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	29.654,52	50,00
99101	4030	3300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	18.263,42	8.378,58	-54,12
99101	4030	3300	12006	Triennis funcionaris	15.739,69	18.166,84	15,42
99101	4030	3300	12100	Compl.destí funcionaris	31.753,82	35.015,68	10,27
99101	4030	3300	12101	Compl.especif.funcionaris	71.674,29	71.674,28	0,00
99101	4030	3300	12103	Altres complements funcionaris	4.714,50	21.060,52	346,72
99101	4030	3300	13000	Retri. personal laboral fix	48.604,40	48.604,40	0,00
99101	4030	3300	13002	Altres remun personal laboral	61.203,47	61.203,47	0,00
99101	4030	3300	13003	Antiguitat laborals	5.382,30	6.307,90	17,20
99101	4030	3300	15109	Altres prestac.personal	19.544,00	19.656,00	0,57
99101	4030	3300	16000	Seguretat social	79.933,57	89.366,08	11,80
99101	4030	3301	13000	Retri. personal laboral fix	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	4030	3301	13002	Altres remun personal laboral	20.806,86	20.806,86	0,00
99101	4030	3301	13003	Antiguitat laborals	3.503,64	4.504,68	28,57
99101	4030	3301	15109	Altres prestac.personal	3.752,00	3.752,00	0,00
99101	4030	3301	16000	Seguretat social	16.005,23	17.209,82	7,53
99101	4030	3321	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	49.424,20	49.424,20	0,00
99101	4030	3321	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.678,58	0,00
99101	4030	3321	12006	Triennis funcionaris	10.004,36	10.915,30	9,11
99101	4030	3321	12100	Compl.destí funcionaris	26.260,90	25.933,46	-1,25
99101	4030	3321	12101	Compl.especif.funcionaris	37.402,26	30.545,95	-18,33
99101	4030	3321	12103	Altres complements funcionaris	2.375,66	2.375,66	0,00
99101	4030	3321	13000	Retri. personal laboral fix	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	4030	3321	13002	Altres remun personal laboral	12.517,71	12.517,71	0,00
99101	4030	3321	13003	Antiguitat laborals	1.693,26	1.693,26	0,00
99101	4030	3321	15109	Altres prestac.personal	13.524,00	13.524,00	0,00
99101	4030	3321	16000	Seguretat social	45.191,52	43.432,84	-3,89

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	4030	3340	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.357,16	23.035,74	50,00
99101	4030	3340	12006	Triennis funcionaris	3.205,86	2.828,70	-11,76
99101	4030	3340	12100	Compl.destí funcionaris	9.666,30	9.666,30	0,00
99101	4030	3340	12101	Compl.especif.funcionaris	18.204,92	18.204,92	0,00
99101	4030	3340	12103	Altres complements funcionaris	10.171,63	10.171,63	0,00
99101	4030	3340	13000	Retri. personal laboral fix	112.425,80	104.747,21	-6,83
99101	4030	3340	13002	Altres remun personal laboral	161.764,98	153.413,65	-5,16
99101	4030	3340	13003	Antiguitat laborals	18.910,55	18.221,46	-3,64
99101	4030	3340	15109	Altres prestac.personal	34.314,00	32.494,00	-5,30
99101	4030	3340	16000	Seguretat social	125.276,30	117.423,47	-6,27
99101	4031	3360	13000	Retri. personal laboral fix	58.709,28	66.387,86	13,08
99101	4031	3360	13002	Altres remun personal laboral	71.773,94	81.091,23	12,98
99101	4031	3360	13003	Antiguitat laborals	9.595,14	13.735,98	43,16
99101	4031	3360	15109	Altres prestac.personal	8.176,00	9.996,00	22,26
99101	4031	3360	16000	Seguretat social	43.781,19	51.849,00	18,43
99101	4050	3201	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	4050	3201	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	25.813,04	0,00
99101	4050	3201	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	4050	3201	12006	Triennis funcionaris	15.503,52	15.753,78	1,61
99101	4050	3201	12100	Compl.destí funcionaris	24.784,34	24.784,34	0,00
99101	4050	3201	12101	Compl.especif.funcionaris	50.877,53	50.877,53	0,00
99101	4050	3201	13000	Retri. personal laboral fix	25.813,04	25.813,04	0,00
99101	4050	3201	13002	Altres remun personal laboral	30.942,44	30.942,44	0,00
99101	4050	3201	13003	Antiguitat laborals	9.826,74	10.294,68	4,76
99101	4050	3201	15109	Altres prestac.personal	11.872,00	11.872,00	0,00
99101	4050	3201	16000	Seguretat social	55.670,10	57.751,30	3,74
99101	4050	3202	12005	Retri. bàsiques funcion. E	92.142,96	92.142,96	0,00
99101	4050	3202	12006	Triennis funcionaris	11.314,80	12.257,70	8,33
99101	4050	3202	12100	Compl.destí funcionaris	36.151,92	36.151,92	0,00
99101	4050	3202	12101	Compl.especif.funcionaris	71.260,11	71.260,11	0,00
99101	4050	3202	12103	Altres complements funcionaris	33.497,52	33.497,52	0,00
99101	4050	3202	15109	Altres prestac.personal	21.840,00	21.840,00	0,00
99101	4050	3202	16000	Seguretat social	67.084,24	68.208,20	1,68
99101	4050	3204	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.678,58	0,00
99101	4050	3204	12006	Triennis funcionaris	1.885,80	1.885,80	0,00
99101	4050	3204	12100	Compl.destí funcionaris	3.012,66	3.012,66	0,00
99101	4050	3204	12101	Compl.especif.funcionaris	5.938,34	5.938,34	0,00
99101	4050	3204	12103	Altres complements funcionaris	3.437,63	3.437,63	0,00
99101	4050	3204	13000	Retri. personal laboral fix	250.020,03	250.900,66	0,35
99101	4050	3204	13002	Altres remun personal laboral	243.464,30	229.258,06	-5,84
99101	4050	3204	13003	Antiguitat laborals	53.132,76	50.971,56	-4,07
99101	4050	3204	15109	Altres prestac.personal	46.340,00	46.340,00	0,00
99101	4050	3204	16000	Seguretat social	196.882,91	192.316,87	-2,32

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :



Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2014)	Pressupost 2015	Variació (%)
99101	4050	3205	13000	Retri. personal laboral fix	25.813,04	25.813,04	0,00
99101	4050	3205	13002	Altres remun personal laboral	28.806,34	43.209,52	50,00
99101	4050	3205	13003	Antiguitat laborals	9.358,80	9.826,74	5,00
99101	4050	3205	14300	Ret.altre personal:obra i servei	27.305,43	27.305,43	0,00
99101	4050	3205	15109	Altres prestac.personal	5.964,00	5.964,00	0,00
99101	4050	3205	16000	Seguretat social	34.100,61	34.561,90	1,35
99101	4050	3230	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	12.906,52	100,00
99101	4050	3230	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.678,58	0,00
99101	4050	3230	12006	Triennis funcionaris	1.885,80	2.074,38	10,00
99101	4050	3230	12100	Compl.destí funcionaris	3.012,66	3.012,66	0,00
99101	4050	3230	12101	Compl.especif.funcionaris	5.938,34	5.938,34	0,00
99101	4050	3230	12103	Altres complements funcionaris	2.791,46	2.791,46	0,00
99101	4050	3230	13000	Retri. personal laboral fix	404.669,53	398.238,65	-1,59
99101	4050	3230	13002	Altres remun personal laboral	452.716,85	449.267,15	-0,76
99101	4050	3230	13003	Antiguitat laborals	98.560,08	94.225,23	-4,40
99101	4050	3230	14300	Ret.altre personal:obra i servei	13.105,57	7.078,35	-45,99
99101	4050	3230	15109	Altres prestac.personal	73.169,97	73.052,00	-0,16
99101	4050	3230	16000	Seguretat social	361.582,36	364.787,99	0,89
<b>ACTIVITAT</b>	<b>99101</b>	<b>CAPÍTOL 1</b>			<b>20.328.643,19</b>	<b>20.328.643,19</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9910</b>	<b>CAPÍTOL 1</b>			<b>20.328.643,19</b>	<b>20.328.643,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>991</b>	<b>CAPÍTOL 1</b>			<b>20.328.643,19</b>	<b>20.328.643,19</b>	<b>0,00</b>
99201	2060	2411	14301	Retrib. bàs. altre personal	54.951,72	54.951,72	0,00
99201	2060	2411	16101	Seguretat social administratiu	18.449,62	18.449,62	0,00
99201	2060	2413	14301	Retrib. bàs. altre personal	29.363,96	29.363,96	0,00
99201	2060	2413	16101	Seguretat social administratiu	9.858,73	9.858,73	0,00
99201	2060	2414	14301	Retrib. bàs. altre personal	45.739,27	45.739,27	0,00
99201	2060	2414	16101	Seguretat social administratiu	15.356,60	15.356,60	0,00
<b>ACTIVITAT</b>	<b>99201</b>	<b>CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA</b>			<b>173.719,90</b>	<b>173.719,90</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>9920</b>	<b>CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA</b>			<b>173.719,90</b>	<b>173.719,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SERVEI</b>	<b>992</b>	<b>CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA</b>			<b>173.719,90</b>	<b>173.719,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOT.SUBRREA</b>	<b>99</b>	<b>CAPÍTOL 1</b>			<b>20.502.363,09</b>	<b>20.502.363,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>CAPÍTOL 1</b>			<b>20.502.363,09</b>	<b>20.502.363,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>					<b>58.571.589,51</b>	<b>57.177.229,24</b>	<b>-2,38</b>

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :