

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|--------------|---|-------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 10001 | 1000 | 9120 | 20200 | Lloguers d'edificis | 13.223,28 | 13.533,60 | 2,35 |
| 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. | 0,00 | 3.712,83 | 100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22102 | Gas | 0,00 | 6.924,17 | 100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22200 | Telèfons | 5.320,69 | 5.320,99 | 0,01 |
| 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 |
| ACTIVITAT | 10001 | DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES | | | 69.860,01 | 80.807,63 | 15,67 |
| PROGRAMA | 1000 | ACTIVITAT INSTITUCIONAL | | | 69.860,01 | 80.807,63 | 15,67 |
| 10021 | 1000 | 9120 | 48900 | Altres transferències | 38.572,00 | 35.000,00 | -9,26 |
| 10021 | 1000 | 9120 | 48975 | Transferència Feder.catalana handbol | 20.400,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10021 | ALTRES TRANSFERÈNCIES | | | 58.972,00 | 35.000,00 | -40,65 |
| 10022 | 1000 | 9120 | 48915 | Subvenció grups polítics | 63.900,00 | 62.640,00 | -1,97 |
| ACTIVITAT | 10022 | SUBVENCIÓ GRUPS POLÍTICS | | | 63.900,00 | 62.640,00 | -1,97 |
| PROGRAMA | 1002 | ALTRES TRANSFERÈNCIES | | | 122.872,00 | 97.640,00 | -20,54 |
| 10031 | 1000 | 9430 | 46401 | Transf. AMB | 1.010.801,76 | 977.789,26 | -3,27 |
| 10031 | 1000 | 9430 | 46402 | Aportacions AMB | 1.778.194,88 | 1.778.194,88 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10031 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | | | 2.788.996,64 | 2.755.984,14 | -1,18 |
| 10032 | 1000 | 9431 | 46303 | Transf. M.cerdanyola-ripollet-Mont. | 111.596,18 | 119.465,94 | 7,05 |
| ACTIVITAT | 10032 | MANCOMUNITAT CRM | | | 111.596,18 | 119.465,94 | 7,05 |
| 10033 | 1000 | 9420 | 46800 | Emd Bellaterra | 375.133,84 | 388.683,71 | 3,61 |
| ACTIVITAT | 10033 | EMD DE BELLATERRA | | | 375.133,84 | 388.683,71 | 3,61 |
| PROGRAMA | 1003 | TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES | | | 3.275.726,66 | 3.264.133,79 | -0,35 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22200 | Telèfons | 1.047,83 | 1.047,89 | 0,01 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22205 | Missatgers | 148,00 | 148,00 | 0,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22621 | Disseny | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10041 | OFICINA DE PREMSA | | | 1.893,83 | 1.893,89 | 0,00 |
| 10042 | 1040 | 9240 | 22602 | Publicitat i propaganda | 5.867,72 | 5.867,72 | 0,00 |
| 10042 | 1040 | 9240 | 22734 | Serveis comunicació | 9.665,64 | 8.016,64 | -17,06 |
| ACTIVITAT | 10042 | GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL | | | 15.533,36 | 13.884,36 | -10,62 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| 10043 | 1040 | 9240 | 22613 | Butlletí municipal | 40.352,00 | 40.352,00 | 0,00 |
| 10043 | 1040 | 9240 | 22621 | Disseny | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 10043 | 1040 | 9240 | 22734 | Serveis comunicació | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 10043 | EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC | 43.047,00 | 43.047,00 | 0,00 |
| 10044 | 1040 | 9240 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 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 |
| ACTIVITAT | | | 10044 | SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL | 42.566,00 | 42.566,00 | 0,00 |
| 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 | Subminist material tècnic i es | 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 | 1.960,20 | 0,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22621 | Disseny | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22747 | Serveis estratègies promoció | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 10049 | PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS | 32.147,27 | 32.147,27 | 0,00 |
| PROGRAMA | | | 1004 | COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL | 135.187,46 | 133.538,52 | -1,22 |
| 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 | 9.703,00 | 9.392,68 | -3,20 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | | 10051 | ACTES DEL MUNICIPI | 24.582,13 | 24.271,81 | -1,26 |
| PROGRAMA | | | 1005 | PROTOCOL | 24.582,13 | 24.271,81 | -1,26 |
| 10061 | 1000 | 2310 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 686,00 | 686,00 | 0,00 |
| 10061 | 1000 | 2310 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 0,00 | 37,76 | 100,00 |
| 10061 | 1000 | 2310 | 22101 | Aigua | 2.600,00 | 3.300,00 | 26,92 |
| 10061 | 1000 | 2310 | 22200 | Telèfons | 233,50 | 233,52 | 0,01 |
| 10061 | 1000 | 2310 | 22205 | Missatgers | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 10061 | 1000 | 2310 | 22700 | Neteja | 7.703,63 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|
| ACTIVITAT | 10061 | | | DESPESES SECCIÓ IGUALTAT | 11.318,13 | 4.352,28 | -61,55 |
| PROGRAMA | 1006 | | | IGUALTAT | 11.318,13 | 4.352,28 | -61,55 |
| 10071 | 1000 | 9120 | 22625 | Regals | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10071 | | | UNIONS CIVILS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10072 | 1000 | 9120 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10072 | | | ENTITATS CIUTADANES | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 1007 | | | REGISTRE D'UNIONS CIVILS | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10081 | 1000 | 2312 | 22749 | Serveis polítics igualtat | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10081 | | | DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| 10082 | 1000 | 2312 | 22200 | Telèfons | 1.139,24 | 1.139,30 | 0,01 |
| 10082 | 1000 | 2312 | 22700 | Neteja | 6.905,78 | 7.000,92 | 1,38 |
| 10082 | 1000 | 2312 | 22740 | Serv.assessorament dones | 67.806,76 | 67.806,76 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10082 | | | CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES | 75.851,78 | 75.946,98 | 0,13 |
| 10083 | 1000 | 2312 | 22001 | Premsa i publicacions | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 10083 | 1000 | 2312 | 22637 | Despeses polítics igualtat | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10083 | | | PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES | 994,00 | 994,00 | 0,00 |
| 10084 | 1000 | 2312 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 10084 | 1000 | 2312 | 22100 | Energia elèctrica | 6.835,25 | 6.434,98 | -5,86 |
| 10084 | 1000 | 2312 | 22101 | Aigua | 2.500,00 | 0,00 | -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 | 3.841,20 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10084 | | | SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU | 16.922,11 | 14.021,84 | -17,14 |
| PROGRAMA | 1008 | | | DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 100.697,89 | 97.892,82 | -2,79 |
| 10091 | 1000 | 2315 | 22748 | Serveis inclusió social | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10091 | | | PLA INCLUSIÓ SOCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10092 | 1000 | 2315 | 22654 | Despeses Pla estratègic | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10092 | | | PLA ESTRATÈGIC | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 1009 | | | PLA INCLUSIÓ SOCIAL I PLA ESTRATÈGIC | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 100 | | | ALCALDIA-PRESIDÈNCIA | 3.764.344,28 | 3.726.736,85 | -1,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------|--------------|-------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
| 10101 | 1010 | 1320 | 21400 | Mant. Material transport | 13.126,08 | 13.126,08 | 0,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22100 | Energia elèctrica | 9.571,85 | 15.706,24 | 64,09 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22101 | Aigua | 1.600,00 | 1.300,00 | -18,75 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22102 | Gas | 4.243,60 | 888,08 | -79,07 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22103 | Combustibles i carburants | 30.000,00 | 34.400,00 | 14,67 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22104 | Vestuari (uniformes) | 25.000,00 | 30.000,00 | 20,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22200 | Telèfons | 13.896,97 | 13.897,73 | 0,01 |
| 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 | 26.549,95 | 26.912,32 | 1,36 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22715 | Neteges puntuals | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22742 | Serveis seguretat ciutadana | 9.034,00 | 57.034,00 | 531,33 |
| ACTIVITAT | | 10101 | | FUNCIONAMENT DEL SERVEI | 159.422,45 | 219.664,45 | 37,79 |
| 10102 | 1010 | 1320 | 20400 | Lloguer material de transport | 129.008,79 | 129.008,79 | 0,00 |
| 10102 | 1010 | 1320 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.432,45 | 1.843,66 | 28,71 |
| ACTIVITAT | | 10102 | | LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA | 130.441,24 | 130.852,45 | 0,32 |
| 10103 | 1010 | 1330 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 37.384,76 | 38.619,96 | 3,30 |
| 10103 | 1010 | 1330 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 178.050,97 | 178.050,97 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10103 | | SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ) | 215.435,73 | 216.670,93 | 0,57 |
| PROGRAMA | | 1010 | | SEGURETAT CIUTADANA | 505.299,42 | 567.187,83 | 12,25 |
| 10111 | 1010 | 1340 | 20600 | Llog equips procés inform. | 18.131,85 | 18.131,85 | 0,00 |
| 10111 | 1010 | 1340 | 22742 | Serveis seguretat ciutadana | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 10111 | 1010 | 1340 | 48980 | Protecció civil | 2.673,00 | 17.673,00 | 561,17 |
| ACTIVITAT | | 10111 | | PLA LOCAL DE SEGURETAT | 22.784,85 | 37.784,85 | 65,83 |
| PROGRAMA | | 1011 | | PLA LOCAL DE SEGURETAT | 22.784,85 | 37.784,85 | 65,83 |
| TOTAL SERVEI | | 101 | | SEGURETAT CIUTADANA | 528.084,27 | 604.972,68 | 14,56 |
| 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 | 39.000,00 | 0,00 |
| 10201 | 1020 | 1700 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10201 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 525,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10201 | | PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS | 40.435,00 | 39.910,00 | -1,30 |
| 10202 | 1020 | 1700 | 21003 | Manteniment de rius i rieres | 27.504,94 | 27.504,94 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10202 | | MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC | 27.504,94 | 27.504,94 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 10203 | 1020 | 1700 | 21003 | Manteniment de rius i rieres | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10203 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | | 10203 | MANTENIMENT RIERES I TORRENTS | 400,00 | 20.400,00 | 5.000,00 |
| 10204 | 1020 | 1700 | 22653 | Despeses medi ambient | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 10204 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 6.059,00 | 9.525,00 | 57,20 |
| ACTIVITAT | | | 10204 | OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ | 6.149,00 | 9.615,00 | 56,37 |
| 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 | 4.825,47 | 5.653,75 | 17,16 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22101 | Aigua | 400,00 | 950,00 | 137,50 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22103 | Combustibles i carburants | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22200 | Telèfons | 554,98 | 555,01 | 0,01 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22700 | Neteja | 8.124,92 | 7.804,81 | -3,94 |
| ACTIVITAT | | | 10206 | DESPESES INFRAESTRUCTURA | 14.315,37 | 15.373,57 | 7,39 |
| PROGRAMA | | | 1020 | MEDI NATURAL | 88.804,31 | 112.803,51 | 27,02 |
| 10212 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 8.104,58 | 8.104,58 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 10212 | IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | 8.104,58 | 8.104,58 | 0,00 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | | 10213 | DESPESES INFRAESTRUCTURA | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | | 1021 | QUALITAT AMBIENTAL | 8.274,58 | 8.274,58 | 0,00 |
| 10221 | 1020 | 1700 | 21003 | Manteniment de rius i rieres | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 10221 | CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | | 10222 | MATENIMENT EDAR CAN CERDA | 12.298,20 | 12.298,20 | 0,00 |
| 10223 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 9.662,00 | 9.620,00 | -0,43 |
| ACTIVITAT | | | 10223 | ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL | 9.662,00 | 9.620,00 | -0,43 |
| 10224 | 1020 | 1700 | 46701 | Quota consorci besòs | 705,00 | 705,00 | 0,00 |
| 10224 | 1020 | 1700 | 48961 | Adhesió xarxa de custòdia territori | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 10224 | CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 10225 | 1020 | 1700 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 0,00 | 658,04 | 100,00 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 10225 | | DESPESES INFRAESTRUCTURES | 160,00 | 818,04 | 411,28 |
| PROGRAMA | | 1022 | | PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL | 26.695,20 | 27.311,24 | 2,31 |
| TOTAL SERVEI | 102 | | | MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS | 123.774,09 | 148.389,33 | 19,89 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 89,00 | 89,00 | 0,00 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 22200 | Telèfons | 1.162,73 | 1.162,79 | 0,01 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 10301 | | PROCESSOS D'ATENCIÓ | 2.147,73 | 2.147,79 | 0,00 |
| 10302 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 10302 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 10302 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10302 | | SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| 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 | Subminist material tècnic i es | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10303 | | SERVEI DE NOTIFICACIÓ | 180,29 | 180,29 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 1030 | | ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA | 2.445,02 | 2.445,08 | 0,00 |
| 10311 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 29,40 | 29,40 | 0,00 |
| 10311 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 226,20 | 226,20 | 0,00 |
| 10311 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 30,20 | 30,20 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10311 | | MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA | 285,80 | 285,80 | 0,00 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 39,60 | 39,60 | 0,00 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22205 | Missatgers | 32,60 | 32,60 | 0,00 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 39,60 | 39,60 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10312 | | ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS | 666,80 | 666,80 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 1031 | | MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA | 952,60 | 952,60 | 0,00 |
| 10321 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 79,20 | 79,20 | 0,00 |
| 10321 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 178,20 | 178,20 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|------------------|--------------|
| 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 |
| ACTIVITAT | | 10321 | | COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM. | 378,90 | 378,90 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 1032 | | COMUNCACIÓ EXTERNA | 378,90 | 378,90 | 0,00 |
| 10331 | 1030 | 9250 | 22732 | Serveis atenció ciutadania | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10331 | | AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 1033 | | SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 10351 | 1030 | 4930 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10351 | | ATENCIO OFICINA MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 10352 | 1030 | 4930 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10352 | | CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 1035 | | OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 103 | | | OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ | 5.128,52 | 5.128,58 | 0,00 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 20900 | Cànons | 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 | Subminist material tècnic i es | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 22200 | Telèfons | 1.029,38 | 1.029,44 | 0,01 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 22734 | Serveis comunicació | 11.001,98 | 11.001,98 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10401 | | EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO | 18.235,36 | 18.235,42 | 0,00 |
| 10402 | 1040 | 9241 | 20900 | Cànons | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 10402 | 1040 | 9241 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 117,60 | 117,60 | 0,00 |
| 10402 | 1040 | 9241 | 22734 | Serveis comunicació | 25.821,40 | 27.470,40 | 6,39 |
| ACTIVITAT | | 10402 | | DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO | 28.909,00 | 30.558,00 | 5,70 |
| 10403 | 1040 | 9241 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 294,00 | 294,00 | 0,00 |
| 10403 | 1040 | 9241 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10403 | | MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS | 843,00 | 843,00 | 0,00 |
| 10404 | 1040 | 9241 | 22734 | Serveis comunicació | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10404 | | PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 10406 | 1040 | 9242 | 20900 | Cànons | 714,45 | 714,45 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 10406 | | TREBALLS TÈCNICS | 714,45 | 714,45 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 1040 | | MITJANS DE COMUNICACIÓ | 52.621,81 | 54.270,87 | 3,13 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL SERVEI | 104 | | | MITJANS DE COMUNICACIÓ | 52.621,81 | 54.270,87 | 3,13 |
| 10501 | 1050 | 9243 | 22712 | Altres serveis | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 10501 | 1050 | 9243 | 22745 | Servei processos participatius | 1.980,00 | 19.980,00 | 909,09 |
| ACTIVITAT | 10501 | | | PROCÉSSOS PARTICIPATIUS | 5.940,00 | 23.940,00 | 303,03 |
| 10502 | 1050 | 9243 | 22200 | Telèfons | 147,25 | 147,26 | 0,01 |
| ACTIVITAT | 10502 | | | PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL | 147,25 | 147,26 | 0,01 |
| PROGRAMA | 1050 | | | PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL | 6.087,25 | 24.087,26 | 295,70 |
| 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. | 3.774,93 | 7.581,67 | 100,84 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22100 | Energia elèctrica | 72.578,51 | 55.438,99 | -23,62 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22101 | Aigua | 11.000,00 | 7.000,00 | -36,36 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22102 | Gas | 4.031,42 | 8.569,99 | 112,58 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22103 | Combustibles i carburants | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22200 | Telèfons | 1.874,13 | 1.874,24 | 0,01 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22700 | Neteja | 38.218,38 | 38.754,83 | 1,40 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22733 | Serveis gestió centres cívics | 23.369,03 | 23.369,03 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 10522 | | | MANTENIMENT EQUIPAMENT | 170.861,04 | 158.603,39 | -7,17 |
| PROGRAMA | 1052 | | | PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT | 170.861,04 | 158.603,39 | -7,17 |
| TOTAL SERVEI | 105 | | | PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS | 176.948,29 | 182.690,65 | 3,25 |
| TOT.SUBÀREA | 10 | | | ALCALDIA-PRESIDÈNCIA | 4.650.901,26 | 4.722.188,96 | 1,53 |
| TOTAL | 1 | | | ALCALDIA PRESIDÈNCIA | 4.650.901,26 | 4.722.188,96 | 1,53 |
| 20101 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 33.746,32 | 35.459,20 | 5,08 |
| ACTIVITAT | 20101 | | | PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES | 33.746,32 | 35.459,20 | 5,08 |
| 20103 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 6.259,55 | 6.259,55 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20103 | | | PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA | 6.259,55 | 6.259,55 | 0,00 |
| 20106 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 16.783,67 | 17.141,00 | 2,13 |
| ACTIVITAT | 20106 | | | PROGRAMARI NÒMINA I RRHH | 16.783,67 | 17.141,00 | 2,13 |
| 20107 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 6.844,00 | 7.018,00 | 2,54 |
| ACTIVITAT | 20107 | | | PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) | 6.844,00 | 7.018,00 | 2,54 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|--|------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 20109 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 1.792,45 | 4.327,45 | 141,43 |
| ACTIVITAT 20109 ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS | | | | | 1.792,45 | 4.327,45 | 141,43 |
| PROGRAMA 2010 D'ENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES | | | | | 65.425,99 | 70.205,20 | 7,30 |
| 20121 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 191.738,18 | 191.738,18 | 0,00 |
| ACTIVITAT 20121 CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU) | | | | | 191.738,18 | 191.738,18 | 0,00 |
| 20122 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 24.800,04 | 24.248,14 | -2,23 |
| ACTIVITAT 20122 MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA | | | | | 24.800,04 | 24.248,14 | -2,23 |
| 20123 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 14.884,79 | 18.108,20 | 21,66 |
| 20123 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 269,96 | 269,96 | 0,00 |
| ACTIVITAT 20123 MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADES | | | | | 15.154,75 | 18.378,16 | 21,27 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.630,81 | 1.676,96 | -36,26 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 22100 | Energia elèctrica | 21.709,95 | 32.316,88 | 48,86 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 22200 | Telèfons | 1.327,45 | 1.327,53 | 0,01 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 22700 | Neteja | 8.556,20 | 8.671,11 | 1,34 |
| ACTIVITAT 20124 MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI | | | | | 34.224,41 | 43.992,48 | 28,54 |
| PROGRAMA 2012 MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ | | | | | 265.917,38 | 278.356,96 | 4,68 |
| TOTAL SERVEI 201 SISTEMES D'INFORMACIÓ | | | | | 331.343,37 | 348.562,16 | 5,20 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22001 | Premsa i publicacions | 24.568,34 | 26.000,00 | 5,83 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22101 | Aigua | 416,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22205 | Missatgers | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22604 | Despeses jurídiques | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22607 | Despeses costes judicials | 15.000,00 | 18.000,00 | 20,00 |
| ACTIVITAT 20201 SERVEIS JURÍDICS | | | | | 46.984,34 | 52.000,00 | 10,68 |
| PROGRAMA 2020 SERVEIS JURÍDICS | | | | | 46.984,34 | 52.000,00 | 10,68 |
| TOTAL SERVEI 202 SERVEIS JURÍDICS | | | | | 46.984,34 | 52.000,00 | 10,68 |
| 20301 | 2030 | 9204 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.664,66 | 1.004,10 | -39,68 |
| ACTIVITAT 20301 MANTENIMENTS | | | | | 1.664,66 | 1.004,10 | -39,68 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22100 | Energia elèctrica | 3.304,68 | 2.409,87 | -27,08 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22101 | Aigua | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22200 | Telèfons | 794,90 | 794,94 | 0,01 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22700 | Neteja | 8.045,94 | 8.150,78 | 1,30 |
| ACTIVITAT 20302 DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI | | | | | 12.445,52 | 11.655,59 | -6,35 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|-------------|--------------|-------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| 20303 | 2030 | 9204 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20303 | | MISSATGERS | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20304 | 2030 | 9204 | 22628 | Despeses RR.HH. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20304 | | TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 20305 | 2030 | 9204 | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20305 | | REPOSICIÓ FARMACIOLES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 20306 | 2030 | 9204 | 22628 | Despeses RR.HH. | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20306 | | REPOSICIÓ ULLERES | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 20307 | 2030 | 9204 | 22628 | Despeses RR.HH. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20307 | | ALTRES DESPESES NO PREVISTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 20308 | 2030 | 9204 | 22754 | Revisions mèdiques | 18.281,00 | 18.281,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20308 | | S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES | 18.281,00 | 18.281,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2030 | | | ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT | 36.481,18 | 35.030,69 | -3,98 |
| 20312 | 2030 | 9208 | 22104 | Vestuari (uniformes) | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20312 | | VESTUARI | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 20313 | 2030 | 9208 | 22603 | Publicació diaris oficials | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 20313 | 2030 | 9208 | 22603 | Publicació diaris oficials | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 20313 | 2030 | 9208 | 23003 | Altres dietes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20313 | | PROCESSOS SELECTIUS | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 20315 | 2030 | 9204 | 22753 | Menjador extern Policia | 16.000,00 | 18.000,00 | 12,50 |
| 20315 | 2030 | 9207 | 22711 | Servei prevenció salut | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20315 | | ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINISTRATIUS | 42.000,00 | 44.000,00 | 4,76 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 20316 | | LOCOMOCIÓ PERSONAL | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 20317 | 2030 | 9208 | 23300 | Indemnitzacions càrrecs electes | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20317 | | INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES | 152.000,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| 20318 | 2030 | 9208 | 48104 | Becaris/es | 5.789,06 | 429,06 | -92,59 |
| ACTIVITAT | | 20318 | | BEQUES | 5.789,06 | 429,06 | -92,59 |
| 20319 | 2030 | 9208 | 48900 | Altres transferències | 3.040,00 | 6.400,00 | 110,53 |
| ACTIVITAT | | 20319 | | CONVENI UAB RELACIONS LABORALS | 3.040,00 | 6.400,00 | 110,53 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| PROGRAMA | 2031 | | | ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL | 274.229,06 | 274.229,06 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 203 | | | ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS | 310.710,24 | 309.259,75 | -0,47 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22200 | Telèfons | 2.965,58 | 2.965,75 | 0,01 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22502 | Tributs de caràcter local | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 48907 | Ajuts tributs | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20401 | | | FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS | 237.965,58 | 237.965,75 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2040 | | | SERVEIS ECONÒMICS | 237.965,58 | 237.965,75 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 204 | | | SERVEIS ECONÒMICS | 237.965,58 | 237.965,75 | 0,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22205 | Missatgers | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22400 | Primes assegur.edificis i locals | 29.000,00 | 29.870,00 | 3,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22401 | Primes assegur.vehicles | 26.000,00 | 26.780,00 | 3,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22409 | Primes assegur.altres riscos | 109.000,00 | 112.270,00 | 3,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22603 | Publicació diaris oficials | 6.000,00 | 9.000,00 | 50,00 |
| ACTIVITAT | 20501 | | | FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ | 170.150,00 | 178.070,00 | 4,65 |
| PROGRAMA | 2050 | | | CONTRACTACIÓ | 170.150,00 | 178.070,00 | 4,65 |
| 20511 | 2050 | 9206 | 22000 | Material oficina no inventariable | 40.231,92 | 48.538,00 | 20,65 |
| 20511 | 2050 | 9206 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 5.390,55 | 5.600,00 | 3,89 |
| 20511 | 2050 | 9206 | 22712 | Altres serveis | 5.733,60 | 6.000,00 | 4,65 |
| ACTIVITAT | 20511 | | | COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT. | 51.356,07 | 60.138,00 | 17,10 |
| 20512 | 2050 | 9206 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 14.456,48 | 15.000,00 | 3,76 |
| 20512 | 2050 | 9206 | 22200 | Telèfons | 36,32 | 36,32 | 0,00 |
| 20512 | 2050 | 9206 | 22205 | Missatgers | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20512 | | | CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT | 14.526,80 | 15.070,32 | 3,74 |
| PROGRAMA | 2051 | | | COMPRES | 65.882,87 | 75.208,32 | 14,15 |
| TOTAL SERVEI | 205 | | | CONTRACTACIÓ I COMPRES | 236.032,87 | 253.278,32 | 7,31 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22604 | Despeses jurídiques | 3.881,79 | 3.881,79 | 0,00 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22730 | Serveis patrimoni municipal | 14.459,58 | 25.230,45 | 74,49 |
| ACTIVITAT | 20601 | | | FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI | 18.341,37 | 29.112,24 | 58,72 |
| 20602 | 2051 | 9330 | 20200 | Lloguers d'edificis | 128.232,18 | 104.338,43 | -18,63 |
| ACTIVITAT | 20602 | | | LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS | 128.232,18 | 104.338,43 | -18,63 |
| 20603 | 2051 | 9330 | 20400 | Lloguer material de transport | 17.625,86 | 17.625,84 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| ACTIVITAT | 20603 | | | RENTING VEHICLES MUNICIPALS | 17.625,86 | 17.625,84 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2060 | | | PATRIMONI MUNICIPAL | 164.199,41 | 151.076,51 | -7,99 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.854,00 | 2.210,05 | -22,56 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22100 | Energia elèctrica | 4.549,72 | 3.984,98 | -12,41 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22101 | Aigua | 380,00 | 500,00 | 31,58 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22200 | Telèfons | 94,63 | 94,64 | 0,01 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22700 | Neteja | 8.058,82 | 8.162,28 | 1,28 |
| ACTIVITAT | 20611 | | | FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL | 15.937,17 | 17.951,95 | 12,64 |
| PROGRAMA | 2061 | | | ARXIU MUNICIPAL | 15.937,17 | 17.951,95 | 12,64 |
| TOTAL SERVEI | 206 | | | GESTIÓ PATRIMONIAL | 180.136,58 | 169.028,46 | -6,17 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 7.560,00 | 6.560,00 | -13,23 |
| 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. | 5.842,31 | 4.556,56 | -22,01 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 21400 | Mant. Material transport | 360,00 | 1.360,00 | 277,78 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22100 | Energia elèctrica | 31.925,09 | 36.952,44 | 15,75 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22101 | Aigua | 4.000,00 | 12.000,00 | 200,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22102 | Gas | 9.548,10 | 9.769,44 | 2,32 |
| 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 | 2.813,86 | 2.814,01 | 0,01 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22205 | Missatgers | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22644 | Despeses SMO | 65.540,48 | 55.540,48 | -15,26 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 48986 | Sub.per creació llocs treball | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 20701 | | | FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'Ocupació | 165.941,12 | 222.904,21 | 34,33 |
| PROGRAMA | 2070 | | | SERVEI MUNICIPAL D'Ocupació | 165.941,12 | 222.904,21 | 34,33 |
| 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 | Premsa i publicacions | 567,00 | 567,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 42.074,88 | 42.670,97 | 1,42 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 22757 | Estudis i projectes SMO | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20711 | | COFINANCIACIÓ PROGRAMES | 67.243,88 | 67.839,97 | 0,89 |
| PROGRAMA | | 2071 | | PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 67.243,88 | 67.839,97 | 0,89 |
| 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 | 0,00 | 8.244,00 | 100,00 |
| 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 | 90.000,00 | 81.756,00 | -9,16 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 20721 | | COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL | 141.998,58 | 141.998,58 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 2072 | | PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ | 141.998,58 | 141.998,58 | 0,00 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 20731 | | PLANS D'OCUPACIÓ | 18.307,20 | 18.307,20 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 2073 | | PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ | 18.307,20 | 18.307,20 | 0,00 |
| 20741 | 2060 | 2414 | 22104 | Vestuari (uniformes) | 2.250,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20741 | 2060 | 2414 | 22115 | Material SMO | 1.260,00 | 3.000,00 | 138,10 |
| 20741 | 2060 | 2414 | 22757 | Estudis i projectes SMO | 30.000,00 | 25.000,00 | -16,67 |
| 20741 | 2060 | 2414 | 48900 | Altres transferències | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 20741 | | VIVER D'EMPRESES | 33.510,00 | 33.000,00 | -1,52 |
| PROGRAMA | | 2074 | | VIVER D'EMPRESES | 33.510,00 | 33.000,00 | -1,52 |
| 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 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 20751 | 2060 | 2415 | 22757 | Estudis i projectes SMO | 4.471,00 | 2.871,00 | -35,79 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| ACTIVITAT | 20751 | | | ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL | 5.686,00 | 5.686,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2075 | | | ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL | 5.686,00 | 5.686,00 | 0,00 |
| 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 |
| ACTIVITAT | 20761 | | | ASSESSORAMENT EMPRENEDORS | 10.461,58 | 10.461,58 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2076 | | | ASSESSORAMENT EMPRENEDORS | 10.461,58 | 10.461,58 | 0,00 |
| 20771 | 2060 | 2418 | 22712 | Altres serveis | 48.821,96 | 48.000,00 | -1,68 |
| ACTIVITAT | 20771 | | | PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA | 48.821,96 | 48.000,00 | -1,68 |
| PROGRAMA | 2077 | | | PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA | 48.821,96 | 48.000,00 | -1,68 |
| 20781 | 2060 | 2410 | 22760 | Altres serveis SMO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20781 | | | PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2078 | | | PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 207 | | | OCUPACIÓ I EMPRESA | 641.970,32 | 698.197,54 | 8,76 |
| 20802 | 2061 | 4220 | 46702 | Consorci eix vallès | 49.005,00 | 49.005,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20802 | | | QUOTA CONSORCI EIX B30 | 49.005,00 | 49.005,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2080 | | | INDÚSTRIA | 49.005,00 | 49.005,00 | 0,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 10.166,40 | 10.166,40 | 0,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 14.767,28 | 14.767,28 | 0,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.778,22 | 5.326,48 | 91,72 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22100 | Energia elèctrica | 51.648,33 | 46.959,47 | -9,08 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22101 | Aigua | 2.500,00 | 2.450,00 | -2,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 698,60 | 698,60 | 0,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22200 | Telèfons | 849,78 | 849,82 | 0,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22700 | Neteja | 26.947,09 | 27.312,84 | 1,36 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22713 | Serveis salut pública | 4.915,55 | 4.915,55 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20811 | | | MANTENIMENT MERCAT FONTETES | 115.271,25 | 113.446,44 | -1,58 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 12.001,47 | 12.001,47 | 0,00 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 4.382,91 | 4.382,91 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 20812 | 2061 | 4310 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.618,47 | 4.032,75 | 54,01 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 22100 | Energia elèctrica | 41.647,00 | 46.959,47 | 12,76 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 22101 | Aigua | 2.500,00 | 2.450,00 | -2,00 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 22200 | Telèfons | 849,78 | 849,82 | 0,00 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 22700 | Neteja | 26.948,12 | 27.313,94 | 1,36 |
| ACTIVITAT | | | 20812 | MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA | 90.947,75 | 97.990,36 | 7,74 |
| 20813 | 2061 | 4310 | 22762 | Serveis mercats | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 20813 | DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA) | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 20814 | 2061 | 4310 | 22646 | Despeses mercats | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 20814 | CARNAVAL ALS MERCATS | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 20815 | 2061 | 4310 | 22646 | Despeses mercats | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 20815 | NADAL ALS MERCATS | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 20816 | 2061 | 4310 | 48900 | Altres transferències | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | | 20816 | MERCAT ECOLÒGIC | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| PROGRAMA | | | 2081 | MERCATS MUNICIPALS | 209.319,00 | 217.536,80 | 3,93 |
| 20820 | 2061 | 4311 | 22652 | Despeses comerç | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 20820 | MERCAT D'ARTESANIA | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22621 | Disseny | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22701 | Seguretat | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22715 | Neteges puntuals | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22761 | Serveis comerç | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 20821 | FIRESTOC | 20.270,00 | 20.270,00 | 0,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22652 | Despeses comerç | 5.000,00 | 8.000,00 | 60,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 20822 | CAMPANYA DE NADAL | 14.000,00 | 17.000,00 | 21,43 |
| 20823 | 2061 | 4311 | 22621 | Disseny | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20823 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20823 | 2061 | 4311 | 22761 | Serveis comerç | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | | 20823 | DINAMITZACIÓ DE COMERÇ | 5.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22621 | Disseny | 1.250,00 | 2.250,00 | 80,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22701 | Seguretat | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 20825 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 8.100,00 | 10.100,00 | 24,69 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22715 | Neteges puntuals | 452,00 | 452,00 | 0,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22761 | Serveis comerç | 3.350,00 | 5.350,00 | 59,70 |
| ACTIVITAT | | 20825 | MOSTRA DE CUINA | | 32.752,00 | 37.752,00 | 15,27 |
| 20826 | 2061 | 4311 | 48960 | Subv.assoc.comerciants | 26.190,00 | 26.190,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20826 | FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS | | 26.190,00 | 26.190,00 | 0,00 |
| 20827 | 2061 | 4311 | 22761 | Serveis comerç | 20.000,00 | 18.000,00 | -10,00 |
| 20827 | 2061 | 4311 | 48923 | Conveni Creu Roja | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 20827 | SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 20828 | 2061 | 4311 | 22652 | Despeses comerç | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20828 | DINAMITZACIÓ HOSTALERIA | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 20829 | 2061 | 4311 | 22652 | Despeses comerç | 6.400,00 | 400,00 | -93,75 |
| ACTIVITAT | | 20829 | MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS | | 6.400,00 | 400,00 | -93,75 |
| PROGRAMA | | 2082 | COMERÇ | | 131.912,00 | 128.912,00 | -2,27 |
| 20831 | 2061 | 4320 | 48900 | Altres transferències | 5.163,35 | 5.163,35 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20831 | QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL | | 5.163,35 | 5.163,35 | 0,00 |
| 20832 | 2061 | 4320 | 22651 | Despeses turisme | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20832 | ACTIVITATS TURÍSTIQUES | | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 2083 | TURISME | | 6.153,35 | 6.153,35 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 208 | | COMERÇ, MERCATS I TURISME | | 396.389,35 | 401.607,15 | 1,32 |
| TOT.SUBÀREA | 20 | | ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC | | 2.381.532,65 | 2.469.899,13 | 3,71 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 29001 | FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL | | 2.635,00 | 2.635,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 2900 | SECRETARIA GENERAL | | 2.635,00 | 2.635,00 | 0,00 |
| 29011 | 2900 | 9230 | 22000 | Material oficina no inventariable | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 29011 | PADRÓ HABITANTS | | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 2901 | POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL | | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 290 | | SECRETARIA GENERAL | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 29101 | 2941 | 9300 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 410,94 | 410,94 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|--|-------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 29101 | 2941 | 9300 | 22001 | Prensa i publicacions | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 29101 | 2941 | 9300 | 22200 | Telèfons | 13,21 | 13,21 | 0,00 |
| 29101 | 2941 | 9300 | 22712 | Altres serveis | 20.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| ACTIVITAT | 29101 | FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL | | | 21.524,15 | 31.524,15 | 46,46 |
| PROGRAMA | 2910 | INTERVENCIÓ MUNICIPAL | | | 21.524,15 | 31.524,15 | 46,46 |
| TOTAL SERVEI | 291 | INTERVENCIÓ | | | 21.524,15 | 31.524,15 | 46,46 |
| 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 |
| ACTIVITAT | 29201 | TRESORERIA | | | 800.392,25 | 800.392,25 | 0,00 |
| 29202 | 2942 | 0111 | 91101 | Amort.crèdits llarg termini | 5.339.941,41 | 4.058.401,94 | -24,00 |
| ACTIVITAT | 29202 | AMORTITZACIONS | | | 5.339.941,41 | 4.058.401,94 | -24,00 |
| 29203 | 2942 | 0110 | 31000 | Interessos préstecs | 200.000,00 | 50.000,00 | -75,00 |
| 29203 | 2942 | 0110 | 31100 | Despeses formalització préstec | 40.000,00 | 30.000,00 | -25,00 |
| 29203 | 2942 | 0110 | 35200 | Interessos demora | 196.334,78 | 84.711,19 | -56,85 |
| ACTIVITAT | 29203 | INTERESSOS CURT TERMINI | | | 436.334,78 | 164.711,19 | -62,25 |
| 29204 | 2942 | 0111 | 31000 | Interessos préstecs | 817.819,50 | 740.000,00 | -9,52 |
| ACTIVITAT | 29204 | INTERESSOS LLARG TERMINI | | | 817.819,50 | 740.000,00 | -9,52 |
| PROGRAMA | 2920 | TRESORERIA | | | 7.394.487,94 | 5.763.505,38 | -22,06 |
| TOTAL SERVEI | 292 | TRESORERIA | | | 7.394.487,94 | 5.763.505,38 | -22,06 |
| TOT.SUBÀREA | 29 | SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA | | | 7.419.512,09 | 5.798.529,53 | -21,85 |
| TOTAL | 2 | ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC | | | 9.801.044,74 | 8.268.428,66 | -15,64 |
| 30001 | 3000 | 1515 | 22752 | Serveis urbanisme | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30001 | REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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. | 595,90 | 1.051,29 | 76,42 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22100 | Energia elèctrica | 10.827,23 | 11.092,19 | 2,45 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22101 | Aigua | 700,00 | 900,00 | 28,57 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22103 | Combustibles i carburants | 157,86 | 157,86 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|--|-------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 30002 | 3000 | 1515 | 22200 | Telèfons | 1.574,61 | 1.574,70 | 0,01 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22205 | Missatgers | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22603 | Publicació diaris oficials | 2.524,50 | 2.524,50 | 0,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22700 | Neteja | 8.267,54 | 16.609,35 | 100,90 |
| ACTIVITAT | 30002 | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | | | 27.688,14 | 36.950,39 | 33,45 |
| 30003 | 3000 | 1515 | 27000 | Despeses imprevistes | 264.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 30003 | FONS CONTINGÈNCIA | | | 264.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 3000 | DIRECCIÓ DEL SERVEI | | | 321.688,14 | 66.950,39 | -79,19 |
| 30012 | 3000 | 0110 | 35200 | Interessos demora | 0,00 | 71.623,59 | 100,00 |
| 30012 | 3000 | 1515 | 22752 | Serveis urbanisme | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30012 | EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES | | | 990,00 | 72.613,59 | 7.234,71 |
| PROGRAMA | 3001 | ACTIVITAT URBANÍSTICA | | | 990,00 | 72.613,59 | 7.234,71 |
| 30021 | 3010 | 4400 | 22719 | Servei transport urbà | 546.459,00 | 546.459,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30021 | TRANSPORT URBÀ | | | 546.459,00 | 546.459,00 | 0,00 |
| 30022 | 3010 | 4400 | 48968 | Adhesió amtu | 7.722,00 | 7.722,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30022 | QUOTA ASSOCIATS | | | 7.722,00 | 7.722,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 3002 | TRANSPORT | | | 554.181,00 | 554.181,00 | 0,00 |
| 30031 | 3010 | 9200 | 22735 | Projectes Urban | 20.000,00 | 10.000,00 | -50,00 |
| 30031 | 3010 | 9200 | 22764 | Serveis Mant.Web Urban | 20.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| 30031 | 3010 | 9200 | 22765 | Serveis proj.ocup.Can Banús | 142.701,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30031 | 3010 | 9200 | 22766 | Serveis for.gestors eq.esportius | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 30031 | 3010 | 9200 | 22767 | Serveis for.gestors eq.culturals | 0,00 | 95.134,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 30031 | URBAN | | | 182.701,00 | 285.134,00 | 56,07 |
| 30032 | 3010 | 9200 | 22200 | Telèfons | 632,05 | 632,09 | 0,01 |
| 30032 | 3010 | 9200 | 22659 | Despeses habitatge | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 30032 | 3010 | 9200 | 22700 | Neteja | 3.555,40 | 3.603,51 | 1,35 |
| 30032 | 3010 | 9200 | 22771 | Serveis habitatge | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 30032 | HABITATGE | | | 4.187,45 | 74.235,60 | 1.672,81 |
| PROGRAMA | 3003 | HABITATGE I ALTRES PROJECTES | | | 186.888,45 | 359.369,60 | 92,29 |
| TOTAL SERVEI | 300 | URBANISME | | | 1.063.747,59 | 1.053.114,58 | -1,00 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 495,00 | 600,00 | 21,21 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22205 | Missatgers | 160,00 | 1.500,00 | 837,50 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|--|-------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 30101 | 3010 | 4300 | 22603 | Publicació diaris oficials | 1.200,00 | 2.500,00 | 108,33 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22699 | Despeses diverses | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 30101 | TRAMITACIÓ EXPEDIENTS | | | 1.855,00 | 12.600,00 | 579,25 |
| PROGRAMA | 3010 | ACTIVITATS | | | 1.855,00 | 12.600,00 | 579,25 |
| TOTAL SERVEI | 301 | LLICÈNCIES D'ACTIVITATS | | | 1.855,00 | 12.600,00 | 579,25 |
| 30201 | 3020 | 1331 | 22701 | Seguretat | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 30201 | 3020 | 1331 | 22790 | Serveis mobilitat | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30201 | FUNCIONAMENT DEL SERVEI | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 3020 | MOBILITAT | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 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. | 491,62 | 224,50 | -54,33 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22100 | Energia elèctrica | 1.596,10 | 2.588,27 | 62,16 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22200 | Telèfons | 523,33 | 523,36 | 0,01 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22713 | Serveis salut pública | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30211 | MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL | | | 8.169,78 | 8.894,86 | 8,88 |
| 30212 | 3020 | 1640 | 22603 | Publicació diaris oficials | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30212 | ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 30213 | 3020 | 1640 | 22617 | Indemnitzacions patrimonials | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 30213 | INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 3021 | CEMENTIRI MUNICIPAL | | | 15.369,78 | 16.094,86 | 4,72 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 9.143,57 | 7.809,21 | -14,59 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22100 | Energia elèctrica | 537.034,94 | 737.494,37 | 37,33 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22101 | Aigua | 167.000,00 | 290.000,00 | 73,65 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22102 | Gas | 7.214,12 | 0,00 | -100,00 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22716 | Neteja grafitis | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22736 | Serveis espai públic | 1.295.372,16 | 862.018,93 | -33,45 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22737 | Deixalleria | 84.868,00 | 129.008,00 | 52,01 |
| ACTIVITAT | 30221 | MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC | | | 2.106.632,79 | 2.032.330,51 | -3,53 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 20400 | Lloguer material de transport | 42.296,19 | 42.296,19 | 0,00 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 677,47 | 677,47 | 0,00 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 22200 | Telèfons | 41.923,73 | 41.926,03 | 0,01 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| 30222 | 3020 | 1692 | 22603 | Publicació diaris oficials | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 22700 | Neteja | 103.267,19 | 108.208,25 | 4,78 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 22736 | Serveis espai públic | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 48900 | Altres transferències | 0,00 | 2.100,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 30222 | | FUNCIONAMENT DEL SERVEI | 208.324,58 | 215.367,94 | 3,38 |
| 30223 | 3020 | 1692 | 22617 | Indemnitzacions patrimonials | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 30223 | | INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 30224 | 3020 | 1610 | 21001 | Reparació i manten.clavegueres | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 30224 | | CLAVEGUERAM | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 3022 | | ESPAI PÚBLIC | 2.374.957,37 | 2.307.698,45 | -2,83 |
| TOTAL SERVEI | | 302 | | ESPAI PÚBLIC | 2.445.327,15 | 2.378.793,31 | -2,72 |
| 30301 | 3020 | 1620 | 22709 | Neteja viària i RSU | 6.164.405,31 | 7.268.783,22 | 17,92 |
| 30301 | 3020 | 1620 | 22710 | Recollida orgànica | 715.044,42 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 30301 | | NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS | 6.879.449,73 | 7.268.783,22 | 5,66 |
| PROGRAMA | | 3030 | | ECOLOGIA URBANA | 6.879.449,73 | 7.268.783,22 | 5,66 |
| TOTAL SERVEI | | 303 | | ECOLOGIA URBANA | 6.879.449,73 | 7.268.783,22 | 5,66 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.115,79 | 969,86 | -13,08 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 21400 | Mant. Material transport | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22100 | Energia elèctrica | 7.772,95 | 10.666,47 | 37,23 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22103 | Combustibles i carburants | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22114 | Material vegetal jardineria | 23.855,87 | 23.855,87 | 0,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22116 | Material brigada | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22736 | Serveis espai públic | 26.941,00 | 26.941,00 | 0,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22768 | Serveis brigada municipal | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 30401 | | FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA | 300.685,61 | 603.433,20 | 100,69 |
| PROGRAMA | | 3040 | | BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES | 300.685,61 | 603.433,20 | 100,69 |
| TOTAL SERVEI | | 304 | | BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES | 300.685,61 | 603.433,20 | 100,69 |
| TOT.SUBRÈREA | | 30 | | URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA | 10.691.065,08 | 11.316.724,31 | 5,85 |
| TOTAL | | 3 | | URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA | 10.691.065,08 | 11.316.724,31 | 5,85 |
| 40001 | 4011 | 3302 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.350,67 | 1.015,05 | -24,85 |
| 40001 | 4011 | 3302 | 22100 | Energia elèctrica | 2.419,75 | 2.445,64 | 1,07 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40001 | 4011 | 3302 | 22101 | Aigua | 4.500,00 | 3.000,00 | -33,33 |
| 40001 | 4011 | 3302 | 22200 | Telèfons | 1.769,23 | 1.769,32 | 0,01 |
| 40001 | 4011 | 3302 | 22700 | Neteja | 17.574,11 | 17.784,21 | 1,20 |
| ACTIVITAT | | 40001 | | EQUIPAMENTS JUVENILS | 27.613,76 | 26.014,22 | -5,79 |
| 40002 | 4011 | 3302 | 22722 | Serveis infants i joves | 31.917,23 | 34.917,23 | 9,40 |
| ACTIVITAT | | 40002 | | INFORMACIÓ JUVENIL | 31.917,23 | 34.917,23 | 9,40 |
| 40003 | 4011 | 3302 | 22609 | Activitats culturals | 17.339,00 | 18.339,00 | 5,77 |
| 40003 | 4011 | 3302 | 22715 | Neteges puntuals | 353,00 | 353,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40003 | | DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL | 17.692,00 | 18.692,00 | 5,65 |
| 40004 | 4011 | 3302 | 48900 | Altres transferències | 9.577,59 | 9.577,59 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40004 | | ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ | 9.577,59 | 9.577,59 | 0,00 |
| 40005 | 4011 | 3302 | 22715 | Neteges puntuals | 2.646,00 | 2.646,00 | 0,00 |
| 40005 | 4011 | 3302 | 22722 | Serveis infants i joves | 50.186,58 | 53.186,58 | 5,98 |
| 40005 | 4011 | 3302 | 22744 | Servei casals estiu | 109.395,00 | 109.395,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40005 | | INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 162.227,58 | 165.227,58 | 1,85 |
| PROGRAMA | | 4000 | | JOVENTUT | 249.028,16 | 254.428,62 | 2,17 |
| 40021 | 4011 | 2311 | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40021 | | S.INF.I ASS.JURÍDIC PER CIUT. ESTRANGERS (SIAJ) | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 |
| 40022 | 4011 | 2311 | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació | 34.650,00 | 36.000,00 | 3,90 |
| 40022 | 4011 | 2311 | 45000 | Aport. Cons.Normalització L. | 13.537,50 | 13.537,50 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40022 | | ACOLLIDA | 48.187,50 | 49.537,50 | 2,80 |
| 40023 | 4011 | 2311 | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació | 22.000,00 | 2.000,00 | -90,91 |
| ACTIVITAT | | 40023 | | SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA | 22.000,00 | 2.000,00 | -90,91 |
| 40024 | 4011 | 2311 | 22638 | Despeses immigració | 7.821,00 | 6.471,00 | -17,26 |
| ACTIVITAT | | 40024 | | ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ | 7.821,00 | 6.471,00 | -17,26 |
| PROGRAMA | | 4002 | | IMMIGRACIÓ | 107.708,50 | 87.708,50 | -18,57 |
| 40031 | 4011 | 2313 | 22750 | Serveis Cooperació | 4.500,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 40031 | 4011 | 2313 | 48004 | Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació | 78.320,00 | 90.000,00 | 14,91 |
| 40031 | 4011 | 2313 | 48900 | Altres transferències | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 40031 | | COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES | 82.820,00 | 100.500,00 | 21,35 |
| 40033 | 4011 | 2313 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 1.980,00 | 3.000,00 | 51,52 |
| 40033 | 4011 | 2313 | 22750 | Serveis Cooperació | 3.960,00 | 5.500,00 | 38,89 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| ACTIVITAT | | 40033 | | SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU I | 5.940,00 | 8.500,00 | 43,10 |
| 40034 | 4011 | 2313 | 22639 | Despeses cooperació | 1.000,00 | 830,00 | -17,00 |
| 40034 | 4011 | 2313 | 48900 | Altres transferències | 1.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 40034 | | PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU | 2.500,00 | 830,00 | -66,80 |
| PROGRAMA | | 4003 | | COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 91.260,00 | 109.830,00 | 20,35 |
| 40041 | 4011 | 2320 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 48.261,39 | 48.261,39 | 0,00 |
| 40041 | 4011 | 2320 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 987,01 | 28,31 | -97,13 |
| 40041 | 4011 | 2320 | 22724 | Servei atenció domiciliària | 1.332.474,66 | 1.000.000,00 | -24,95 |
| ACTIVITAT | | 40041 | | SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | 1.381.723,06 | 1.048.289,70 | -24,13 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22738 | Serveis transport adaptat | 8.784,71 | 8.784,71 | 0,00 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22738 | Serveis transport adaptat | 56.427,03 | 56.427,03 | 0,00 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22738 | Serveis transport adaptat | 168.240,51 | 168.240,51 | 0,00 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22738 | Serveis transport adaptat | 18.354,60 | 18.354,60 | 0,00 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22738 | Serveis transport adaptat | 71.950,03 | 71.950,04 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40042 | | TRANSPORT ADAPTAT | 323.756,88 | 323.756,89 | 0,00 |
| 40043 | 4011 | 2320 | 22722 | Serveis infants i joves | 21.413,70 | 21.600,00 | 0,87 |
| 40043 | 4011 | 2320 | 22769 | Serveis Benestar social | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 40043 | 4011 | 2320 | 48900 | Altres transferències | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 40043 | 4011 | 2320 | 48922 | Conveni Aspadi | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40043 | | LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT | 45.413,70 | 49.600,00 | 9,22 |
| 40044 | 4011 | 2320 | 48902 | Conveni tallers sant martí | 35.981,31 | 35.981,31 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40044 | | CONVENI CET SANT MARTI | 35.981,31 | 35.981,31 | 0,00 |
| 40045 | 4011 | 2320 | 27000 | Despeses imprevistes | 0,00 | 193.000,00 | 100,00 |
| 40045 | 4011 | 2320 | 45110 | Conveni Agència Habitatge Catalunya | 6.136,24 | 6.136,24 | 0,00 |
| 40045 | 4011 | 2320 | 48013 | Ajuts a famílies | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 40045 | 4011 | 2320 | 48975 | Transferència Feder.catalana handbol | 70.000,00 | 35.000,00 | -50,00 |
| ACTIVITAT | | 40045 | | SUV. FAMÍLIES TARIFACIÓ SOCIAL | 376.136,24 | 534.136,24 | 42,01 |
| PROGRAMA | | 4004 | | PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA | 2.163.011,19 | 1.991.764,14 | -7,92 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 22658 | Desp.Consell M.Infància | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 22722 | Serveis infants i joves | 17.334,90 | 29.000,00 | 67,29 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 22770 | Serveis infància | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 46500 | Transferències a comarques | 29.804,36 | 29.824,36 | 0,07 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 48100 | Recolzament infància i joventud | 417.000,00 | 500.000,00 | 19,90 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 48956 | Conveni la gresca infan.risc soc. | 24.750,00 | 35.000,00 | 41,41 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|
| ACTIVITAT | | | 40051 | ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 493.889,26 | 688.824,36 | 39,47 |
| 40052 | 4011 | 2320 | 48001 | Emergències socials | 68.178,00 | 90.000,00 | 32,01 |
| 40052 | 4011 | 2320 | 48003 | Ajuts a famílies | 76.607,21 | 90.000,00 | 17,48 |
| ACTIVITAT | | | 40052 | ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL | 144.785,21 | 180.000,00 | 24,32 |
| 40053 | 4011 | 2320 | 22718 | Serveis atenció dol a les escoles | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 40053 | ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | | 4005 | PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT | 641.374,47 | 871.524,36 | 35,88 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48908 | Conv. Fundació els Xipres | 891,00 | 891,00 | 0,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48909 | Conv.Centre ocup.Barcanova | 3.118,50 | 3.118,50 | 0,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48910 | Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica | 801,90 | 801,90 | 0,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48911 | C.Ass.Cuidadors M. Alzheimer | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48912 | Conveni Cemoriba | 1.443,42 | 1.443,42 | 0,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48913 | Conv.delegació Parkinson | 2.673,00 | 2.673,00 | 0,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48914 | Conv.Fund.Autònoma Solidarària | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48916 | Conv. Fundació Catalonia | 4.455,00 | 4.455,00 | 0,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48920 | C.Assoc.espanyola c.càncer | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | | 40061 | CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT | 14.372,82 | 17.372,82 | 20,87 |
| PROGRAMA | | | 4006 | SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT | 14.372,82 | 17.372,82 | 20,87 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48917 | Conv.pers.amigues Mn.Rosell | 6.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48918 | Conv.Església evangèlica | 6.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48919 | Conv.Parroquia S.Martí-Càrites | 7.000,00 | 12.000,00 | 71,43 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48934 | Conveni creu roja | 24.946,71 | 30.946,71 | 24,05 |
| ACTIVITAT | | | 40071 | CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR | 43.946,71 | 66.946,71 | 52,34 |
| 40072 | 4011 | 2320 | 22769 | Serveis Benestar social | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 40072 | 4011 | 2320 | 48905 | Transf. Entitats socials | 20.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | | 40072 | PROJECTES SOCIALS INNOVADORS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | | 4007 | SUP. ENTITATS TERCER SECTOR | 63.946,71 | 86.946,71 | 35,97 |
| 40081 | 4011 | 2320 | 22205 | Missatgers | 138,60 | 138,60 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 40081 | SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES | 138,60 | 138,60 | 0,00 |
| 40083 | 4011 | 2320 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 40083 | 4011 | 2320 | 22100 | Energia elèctrica | 5.772,48 | 5.306,89 | -8,07 |
| 40083 | 4011 | 2320 | 22200 | Telèfons | 95,93 | 95,94 | 0,01 |
| 40083 | 4011 | 2320 | 22700 | Neteja | 4.797,33 | 4.863,80 | 1,39 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| ACTIVITAT | 40083 | | | PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL | 11.645,74 | 11.246,63 | -3,43 |
| PROGRAMA | 4008 | | | DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI | 11.784,34 | 11.385,23 | -3,39 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 1.600,00 | 1.200,00 | -25,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 20400 | Lloguer material de transport | 3.200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 2.500,00 | 2.200,00 | -12,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22105 | Productes alimenticis | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22641 | Despeses gent gran | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22715 | Neteges puntuals | 425,00 | 300,00 | -29,41 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22738 | Serveis transport adaptat | 0,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40091 | | | RECONeixEMENT I HOMENATGE | 16.125,00 | 15.900,00 | -1,40 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 1.000,00 | 900,00 | -10,00 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 22001 | Premsa i publicacions | 4.100,00 | 3.900,00 | -4,88 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 22751 | Serveis gent gran | 13.000,00 | 14.800,00 | 13,85 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 48903 | Transf.assistència 3a.edat | 7.618,05 | 7.618,05 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40092 | | | DINAMITZACIÓ | 25.718,05 | 27.218,05 | 5,83 |
| 40093 | 4011 | 2314 | 46300 | Conv.transport àrea metropolitana | 2.475,00 | 2.300,00 | -7,07 |
| ACTIVITAT | 40093 | | | CIUTADANIA GRAN | 2.475,00 | 2.300,00 | -7,07 |
| PROGRAMA | 4009 | | | GENT GRAN | 44.318,05 | 45.418,05 | 2,48 |
| TOTAL SERVEI | 400 | | | BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ | 3.386.804,24 | 3.476.378,43 | 2,64 |
| 40101 | 4012 | 3130 | 22713 | Serveis salut pública | 60.490,35 | 60.490,35 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40101 | | | REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS | 60.490,35 | 60.490,35 | 0,00 |
| 40102 | 4012 | 3130 | 22642 | Despeses salut pública | 784,00 | 784,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40102 | | | PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA | 784,00 | 784,00 | 0,00 |
| 40103 | 4012 | 3130 | 48972 | Conveni adac | 1.046,93 | 1.046,93 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40103 | | | CONVENI ADAC | 1.046,93 | 1.046,93 | 0,00 |
| PROGRAMA | 4010 | | | ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES | 62.321,28 | 62.321,28 | 0,00 |
| 40111 | 4012 | 3130 | 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 |
| PROGRAMA | 4011 | | | PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI | 34.666,83 | 34.666,83 | 0,00 |
| 40121 | 4012 | 3130 | 22713 | Serveis salut pública | 23.623,38 | 23.623,38 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| ACTIVITAT | 40121 | | | ACTUACIONS DDD | 23.623,38 | 23.623,38 | 0,00 |
| PROGRAMA | 4012 | | | ACT.DESRAT.,DESINSECT. I DESINFEC.(DDD) | 23.623,38 | 23.623,38 | 0,00 |
| 40131 | 4012 | 3130 | 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 | 3130 | 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 |
| PROGRAMA | 4013 | | | PROMOCIÓ DE LA SALUT | 12.396,00 | 12.396,00 | 0,00 |
| 40141 | 4012 | 3130 | 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 |
| PROGRAMA | 4014 | | | PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 4.460,00 | 4.460,00 | 0,00 |
| 40151 | 4012 | 3130 | 22100 | Energia elèctrica | 4.974,02 | 3.114,27 | -37,39 |
| ACTIVITAT | 40151 | | | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | 4.974,02 | 3.114,27 | -37,39 |
| PROGRAMA | 4015 | | | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | 4.974,02 | 3.114,27 | -37,39 |
| TOTAL SERVEI | 401 | | | SALUT PÚBLICA | 142.441,51 | 140.581,76 | -1,31 |
| 40201 | 4020 | 3420 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 56.122,32 | 54.491,11 | -2,91 |
| 40201 | 4020 | 3420 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 29.276,23 | 24.876,23 | -15,03 |
| 40201 | 4020 | 3420 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 0,00 | 668,23 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40201 | | | MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS | 85.398,55 | 80.035,57 | -6,28 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22100 | Energia elèctrica | 65.997,80 | 84.378,67 | 27,85 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22101 | Aigua | 30.283,19 | 30.000,00 | -0,94 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22102 | Gas | 61.000,00 | 58.538,67 | -4,03 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22200 | Telèfons | 2.921,21 | 2.921,37 | 0,01 |
| ACTIVITAT | 40202 | | | SUBMINISTRES | 160.202,20 | 175.838,71 | 9,76 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 20300 | Lloguer maqui. i instal·lacions | 15.120,00 | 16.038,10 | 6,07 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 20400 | Lloguer material de transport | 1.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 20900 | Cànon | 2.286,89 | 0,00 | -100,00 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 22610 | Activitats esportives | 800,00 | 1.800,00 | 125,00 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 22738 | Serveis transport adaptat | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40203 | | | ACTIVITATS ESPORTIVES | 19.706,89 | 20.338,10 | 3,20 |
| 40204 | 4020 | 3420 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 1.000,00 | 6.400,00 | 540,00 |
| ACTIVITAT | 40204 | | | MATERIAL DIVERS | 1.000,00 | 6.400,00 | 540,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|--------------|-------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| PROGRAMA | 4020 | | | PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU | 266.307,64 | 282.612,38 | 6,12 |
| 40211 | 4020 | 3421 | 20200 | Lloguers d'edificis | 56.520,00 | 93.498,20 | 65,42 |
| 40211 | 4020 | 3421 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40211 | | | LLOGUERS | 62.520,00 | 99.498,20 | 59,15 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 45.100,12 | 39.952,68 | -11,41 |
| 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. | 3.315,12 | 6.388,42 | 92,71 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 22700 | Neteja | 151.547,25 | 153.517,28 | 1,30 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 22712 | Altres serveis | 0,00 | 732,00 | 100,00 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 22715 | Neteges puntuals | 2.300,00 | 3.500,00 | 52,17 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 22725 | Serveis gestió espais esportius | 19.626,61 | 19.140,00 | -2,48 |
| ACTIVITAT | 40212 | | | MANTENIMENT INSTAL·LACIONS | 237.414,35 | 238.755,63 | 0,56 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22100 | Energia elèctrica | 75.409,29 | 45.589,31 | -39,54 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22101 | Aigua | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22102 | Gas | 31.827,00 | 21.732,34 | -31,72 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22103 | Combustibles i carburants | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22200 | Telèfons | 4.085,45 | 4.085,67 | 0,01 |
| ACTIVITAT | 40213 | | | SUMINISTRES | 139.661,74 | 99.747,32 | -28,58 |
| 40214 | 4020 | 3421 | 48965 | Aportacio concessió Bosc Tancat | 73.300,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40214 | | | BOSC TANCAT | 73.300,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 4021 | | | GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 512.896,09 | 438.001,15 | -14,60 |
| 40221 | 4020 | 3410 | 22610 | Activitats esportives | 16.000,00 | 14.500,00 | -9,38 |
| 40221 | 4020 | 3410 | 22720 | Premis | 2.500,00 | 1.250,00 | -50,00 |
| ACTIVITAT | 40221 | | | JOCS ESCOLARS | 18.500,00 | 15.750,00 | -14,86 |
| 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 | 3.000,00 | 1.750,00 | -41,67 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22650 | Despeses Nit de l'esport | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22712 | Altres serveis | 609,28 | 609,28 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40222 | | | PROMOCIÓ ESPORTIVA | 4.069,28 | 2.819,28 | -30,72 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 47901 | Aportació fundació practica | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48900 | Altres transferències | 17.989,45 | 17.989,45 | 0,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48936 | Activitats especial adaptades | 1,00 | 1.000,00 | 9.900,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48970 | Subv.club hoquei | 38.173,88 | 41.173,88 | 7,86 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48971 | Subv.cerdanyola del v.futbol club | 39.383,65 | 39.383,65 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 40223 | 4020 | 3410 | 48973 | Conveni handbol | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48976 | Club bàsquet femení | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48977 | Club bàsquet Cerdanyola | 10.379,79 | 10.379,79 | 0,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48979 | Penya d'ecacs | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40223 | | RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES | 124.428,77 | 128.427,77 | 3,21 |
| PROGRAMA | | 4022 | | PROMOCIÓ DE L'ESPORT | 146.998,05 | 146.997,05 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 402 | | | ESPORTS | 926.201,78 | 867.610,58 | -6,33 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 20400 | Lloguer material de transport | 0,00 | 693,00 | 100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 0,00 | 135,00 | 100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 686,07 | 686,07 | 0,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22103 | Combustibles i carburants | 490,05 | 1.200,00 | 144,87 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 196,02 | 196,02 | 0,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 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 | 22635 | Banc del temps | 1.470,15 | 0,00 | -100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 45000 | Aport. Cons.Normalització L. | 57.290,09 | 57.290,09 | 0,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 47902 | Fundació per la cultura | 4,95 | 1,00 | -79,80 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 48935 | Conv.Assoc.Salut i família | 0,00 | 1.470,15 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 40301 | | CULTURA | 61.176,73 | 62.710,73 | 2,51 |
| 40302 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 40302 | 4030 | 3320 | 48102 | Altres premis i beques | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40302 | | PREMIS LITERARIS | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 40303 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| 40303 | 4030 | 3320 | 22756 | Pla estratègic lectura Cerdanyola | 3.000,00 | 3.500,00 | 16,67 |
| ACTIVITAT | | 40303 | | PROGRAMES DE LLETRES | 6.270,00 | 6.770,00 | 7,97 |
| 40304 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 2.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 40304 | | ARPEGI I CICLES MÚSICA | 2.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| PROGRAMA | | 4030 | | CULTURA | 74.346,73 | 78.380,73 | 5,43 |
| 40311 | 4030 | 3301 | 48901 | Altres transferències | 13.434,50 | 13.000,00 | -3,23 |
| ACTIVITAT | | 40311 | | SUBVENCIONS A ENTITATS | 13.434,50 | 13.000,00 | -3,23 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48924 | Conv. agrupació cultural sardanista | 6.791,00 | 6.791,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48925 | Conv.Joves diables Cerdanyola | 4.366,00 | 4.366,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48927 | Conv.Ràdio club Vallès | 3.881,00 | 3.881,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48928 | Conv. Grup bambalina | 3.500,00 | 36.500,00 | 942,86 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40312 | 4030 | 3301 | 48929 | Conv. Agrupació foto cine Cerd-Ripoll. | 5.821,00 | 5.821,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48932 | Conv. Esbart dansaire S.Marçal | 13.000,00 | 6.000,00 | -53,85 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48933 | Conveni casa andalucia | 8.732,00 | 8.732,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48937 | Conv. artistes plastics Cerdanyola | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48938 | Conv. Turó Solidari | 0,00 | 950,00 | 100,00 |
| 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 | 7.500,00 | 10.500,00 | 40,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48991 | Conv. Castellars de Cerdanyola | 7.800,00 | 8.300,00 | 6,41 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48992 | Conv. Colla gegantera de Cerdanyola | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48994 | Conv. agrupació musical la banda de Cerd. | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48996 | Conveni festival blues | 30.000,00 | 0,00 | -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 | 5.336,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40312 | | CONVENIS | 130.727,00 | 131.177,00 | 0,34 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 6.000,00 | 5.093,11 | -15,11 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22609 | Activitats culturals | 600,00 | 15,73 | -97,38 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 0,00 | 240,77 | 100,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22701 | Seguretat | 0,00 | 174,24 | 100,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22715 | Neteges puntuals | 100,00 | 357,19 | 257,19 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22739 | Serveis culturals | 7.000,00 | 10.409,02 | 48,70 |
| ACTIVITAT | | 40314 | | SUP. ASSOCIA., CORRELLENGUA I FIRA C.POPULAR | 13.700,00 | 16.290,06 | 18,91 |
| 40315 | 4030 | 3301 | 48931 | Conv.Xarxa interactiva sociocultural (Xisc) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40315 | | PROGRAMACIÓ CINEMA XISC | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 40316 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40316 | | L'ARTISTA AL CARRER | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 40317 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 40317 | 4030 | 3301 | 22609 | Activitats culturals | 10.444,00 | 15.444,00 | 47,87 |
| ACTIVITAT | | 40317 | | FESTES MAJORS | 17.444,00 | 22.444,00 | 28,66 |
| 40318 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 4.950,00 | 5.500,00 | 11,11 |
| 40318 | 4030 | 3301 | 48926 | Conv.Comissió festes S.Martí | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40318 | | SANT MARTÍ | 20.950,00 | 21.500,00 | 2,63 |
| 40319 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40319 | | APLEC I FESTA DE LA SARDANA | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 4031 | | MON ASSOCIATIU | 206.479,50 | 214.635,06 | 3,95 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 21.121,90 | 21.121,90 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 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. | 7.142,92 | 4.672,21 | -34,59 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22100 | Energia elèctrica | 63.301,73 | 49.393,65 | -21,97 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22101 | Aigua | 4.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22102 | Gas | 9.760,28 | 10.246,15 | 4,98 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 686,00 | 686,00 | 0,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22200 | Telèfons | 4.127,49 | 4.127,72 | 0,01 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22700 | Neteja | 98.581,71 | 99.894,44 | 1,33 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22739 | Serveis culturals | 13.930,13 | 13.930,13 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40321 | | ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL | 228.042,73 | 217.462,77 | -4,64 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 5.194,50 | 5.500,00 | 5,88 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22609 | Activitats culturals | 2.646,30 | 2.646,30 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40322 | | FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL | 7.840,80 | 8.146,30 | 3,90 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 20900 | Cànons | 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. | 2.823,00 | 3.000,00 | 6,27 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22608 | Programació ateneu | 20.000,00 | 22.000,00 | 10,00 |
| 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 | 4.459,00 | 5.000,00 | 12,13 |
| ACTIVITAT | | 40323 | | PROGRAMACIÓ ESTABLE | 34.978,57 | 37.696,57 | 7,77 |
| PROGRAMA | | 4032 | | FOMENT DE LES ARTS | 270.862,10 | 263.305,64 | -2,79 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 6.860,70 | 6.860,70 | 0,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 2.646,30 | 2.646,30 | 0,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 4.825,55 | 3.341,59 | -30,75 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22001 | Premsa i publicacions | 11.467,00 | 11.467,00 | 0,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22100 | Energia elèctrica | 14.277,02 | 10.412,75 | -27,07 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22101 | Aigua | 2.500,00 | 6.000,00 | 140,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22102 | Gas | 5.622,77 | 4.973,24 | -11,55 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 1.470,00 | 3.000,00 | 104,08 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22200 | Telèfons | 1.696,35 | 1.696,44 | 0,01 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22700 | Neteja | 48.269,08 | 48.923,62 | 1,36 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22715 | Neteges puntuals | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22739 | Serveis culturals | 4.232,00 | 4.232,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40331 | | BIBLIOTECA | 103.964,77 | 103.651,64 | -0,30 |
| 40332 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| ACTIVITAT | | 40332 | | TOT L'ANY LECTURA | 2.058,00 | 2.058,00 | 0,00 |
| 40333 | 4030 | 3320 | 22739 | Serveis culturals | 5.194,00 | 5.194,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40333 | | NASCUTS PER LLEGIR | 5.194,00 | 5.194,00 | 0,00 |
| 40334 | 4030 | 3320 | 22739 | Serveis culturals | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40334 | | HORA DEL CONTE | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 4033 | | BIBLIOTECA | 112.490,77 | 112.177,64 | -0,28 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 40341 | | CAVALCADA DE REIS I SANT ANTONI | 41.175,00 | 41.175,00 | 0,00 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 40342 | | CARNAVAL | 16.520,00 | 16.520,00 | 0,00 |
| 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 | 1.483,52 | 1.491,46 | 0,54 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 40343 | | ROSER DE MAIG I S.JORDI I 24H LECTURA | 105.734,31 | 105.742,25 | 0,01 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 40344 | | SANT ISCLE | 3.439,00 | 3.439,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 4034 | | FESTES | 166.868,31 | 166.876,25 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | 403 | | | CULTURA | 831.047,41 | 835.375,32 | 0,52 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 686,00 | 686,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40401 | 4031 | 3330 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 458,89 | 365,85 | -20,28 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 22700 | Neteja | 1.745,80 | 1.769,77 | 1,37 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 22739 | Serveis culturals | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40401 | ESPAI ENRIC GRANADOS | | | 3.125,69 | 3.056,62 | -2,21 |
| 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 |
| 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. | 4.052,19 | 2.814,06 | -30,55 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22100 | Energia elèctrica | 40.874,68 | 45.246,07 | 10,69 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22101 | Aigua | 700,00 | 600,00 | -14,29 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 990,00 | 1.990,00 | 101,01 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22609 | Activitats culturals | 7.917,00 | 7.917,00 | 0,00 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22700 | Neteja | 12.442,43 | 12.613,10 | 1,37 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22739 | Serveis culturals | 27.300,81 | 27.300,81 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40402 | MUSEU D'ART CERDANYOLA | | | 103.107,41 | 107.311,34 | 4,08 |
| PROGRAMA | 4040 | PATRIMONI ARTÍSTIC | | | 106.233,10 | 110.367,96 | 3,89 |
| 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. | 2.005,65 | 2.401,57 | 19,74 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22100 | Energia elèctrica | 9.799,80 | 7.368,89 | -24,81 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22101 | Aigua | 1.200,00 | 2.000,00 | 66,67 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22200 | Telèfons | 1.420,15 | 1.420,23 | 0,01 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22609 | Activitats culturals | 6.126,00 | 6.126,00 | 0,00 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22700 | Neteja | 3.087,96 | 3.126,11 | 1,24 |
| ACTIVITAT | 40411 | PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS | | | 31.648,56 | 30.451,80 | -3,78 |
| 40412 | 4031 | 3360 | 48930 | Conv.Col.recerques arqueol.(CRAC) | 1.920,60 | 1.920,60 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40412 | CONVENI CRAC | | | 1.920,60 | 1.920,60 | 0,00 |
| PROGRAMA | 4041 | MUSEU D'HISTÒRIA | | | 33.569,16 | 32.372,40 | -3,57 |
| 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. | 1.764,60 | 2.420,99 | 37,20 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22001 | Premsa i publicacions | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22100 | Energia elèctrica | 8.360,65 | 6.517,48 | -22,05 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22101 | Aigua | 400,00 | 600,00 | 50,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 990,00 | 1.990,00 | 101,01 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22609 | Activitats culturals | 9.017,00 | 9.017,00 | 0,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22700 | Neteja | 11.922,69 | 12.082,00 | 1,34 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| 40421 | 4031 | 3360 | 22739 | Serveis culturals | 31.324,00 | 31.324,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40421 | | MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER | 74.854,34 | 75.026,87 | 0,23 |
| PROGRAMA | | 4042 | | MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER | 74.854,34 | 75.026,87 | 0,23 |
| TOTAL SERVEI | 404 | | | MUSEUS I PATRIMONI | 214.656,60 | 217.767,23 | 1,45 |
| 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 | Subminist material tècnic i es | 98,01 | 98,01 | 0,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22200 | Telèfons | 961,09 | 955,75 | -0,56 |
| 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 | 558,00 | 1.200,00 | 115,05 |
| ACTIVITAT | | 40502 | | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | 3.610,99 | 4.247,65 | 17,63 |
| PROGRAMA | | 4050 | | FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ | 3.610,99 | 4.247,65 | 17,63 |
| 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. | 21.583,81 | 30.770,85 | 42,56 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22100 | Energia elèctrica | 149.320,47 | 92.376,47 | -38,14 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22101 | Aigua | 28.000,00 | 40.000,00 | 42,86 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22102 | Gas | 144.282,40 | 143.047,82 | -0,86 |
| 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 | 752.862,74 | 756.287,11 | 0,45 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 40511 | | MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUS | 1.262.643,80 | 1.229.076,63 | -2,66 |
| PROGRAMA | | 4051 | | MANT. I FUNCIONAM. CENTRES EDUCATIUS | 1.262.643,80 | 1.229.076,63 | -2,66 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 10.380,00 | 10.380,00 | 0,00 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22100 | Energia elèctrica | 6.165,97 | 4.006,60 | -35,02 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22101 | Aigua | 7.200,00 | 7.000,00 | -2,78 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22102 | Gas | 0,00 | 17.499,31 | 100,00 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22643 | Despeses educació | 693,00 | 693,00 | 0,00 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22700 | Neteja | 97.692,56 | 99.151,03 | 1,49 |
| ACTIVITAT | | 40521 | | MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS | 122.131,53 | 138.729,94 | 13,59 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|------------------|--------------|--------------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40522 | 4050 | 3203 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 88,21 | 88,21 | 0,00 |
| 40522 | 4050 | 3203 | 22643 | Despeses educació | 10.200,72 | 10.200,72 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40522 | | FUNCIONAMENT DEL CENTRE | 10.288,93 | 10.288,93 | 0,00 |
| PROGRAMA | 4052 | | | ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA | 132.420,46 | 149.018,87 | 12,53 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 24.168,00 | 16.000,00 | -33,80 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 775,40 | 1.352,13 | 74,38 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22100 | Energia elèctrica | 4.631,88 | 5.532,71 | 19,45 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22101 | Aigua | 850,00 | 1.300,00 | 52,94 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22102 | Gas | 7.638,48 | 7.313,31 | -4,26 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22200 | Telèfons | 129,01 | 129,01 | 0,00 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22700 | Neteja | 40.601,22 | 41.173,96 | 1,41 |
| ACTIVITAT | 40531 | | | MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL·LACIONS | 78.793,99 | 72.801,12 | -7,61 |
| 40533 | 4050 | 3204 | 22001 | Premsa i publicacions | 98,01 | 98,01 | 0,00 |
| 40533 | 4050 | 3204 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 3.352,14 | 6.000,00 | 78,99 |
| ACTIVITAT | 40533 | | | MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE | 3.450,15 | 6.098,01 | 76,75 |
| 40535 | 4050 | 3204 | 20400 | Lloguer material de transport | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40535 | | | ACTIVITATS: INTERCANVIS | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 4053 | | | ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | 82.739,14 | 79.394,13 | -4,04 |
| 40542 | 4050 | 3205 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 0,00 | 22,20 | 100,00 |
| 40542 | 4050 | 3205 | 22611 | Subscripcions i premsa | 142,11 | 142,11 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 40542 | | | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | 142,11 | 164,31 | 15,62 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22643 | Despeses educació | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22728 | Serveis educatius | 2.970,00 | 5.000,00 | 68,35 |
| ACTIVITAT | 40544 | | | FAMÍLIA, CIUTAT EDUCACIÓ | 3.300,00 | 5.330,00 | 61,52 |
| 40546 | 4050 | 3205 | 22728 | Serveis educatius | 60.610,57 | 58.000,00 | -4,31 |
| ACTIVITAT | 40546 | | | ARTS ESCÈNIQUES | 60.610,57 | 58.000,00 | -4,31 |
| 40547 | 4050 | 3205 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 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 | 0,00 | 3.400,00 | 100,00 |
| 40547 | 4050 | 3205 | 22738 | Serveis transport adaptat | 1.600,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40547 | | | ALTRES ACTIV. PROGR.CERNDAYOLA EDUCA | 1.737,21 | 3.537,21 | 103,61 |
| PROGRAMA | 4054 | | | DINÀMICA EDUCATIVA | 65.789,89 | 67.031,52 | 1,89 |
| 40551 | 4050 | 3206 | 22727 | Serveis escoles bressol | 244.069,11 | 246.576,85 | 1,03 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|------------|-------|--------------|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| ACTIVITAT | | | 40551 | EBM MONTFLORIT | 244.069,11 | 246.576,85 | 1,03 |
| 40552 | 4050 | 3206 | 22727 | Serveis escoles bressol | 288.635,68 | 288.543,20 | -0,03 |
| ACTIVITAT | | | 40552 | EBM CORDELLES | 288.635,68 | 288.543,20 | -0,03 |
| 40553 | 4050 | 3206 | 22727 | Serveis escoles bressol | 272.013,98 | 273.244,17 | 0,45 |
| ACTIVITAT | | | 40553 | EBM TURONET | 272.013,98 | 273.244,17 | 0,45 |
| PROGRAMA | | | 4055 | ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS | 804.718,77 | 808.364,22 | 0,45 |
| 40561 | 4050 | 3240 | 22728 | Serveis educatius | 25.518,90 | 28.000,00 | 9,72 |
| ACTIVITAT | | | 40561 | S.CASAL INFANTS CEIP FONTETES/PATIS OBERTS | 25.518,90 | 28.000,00 | 9,72 |
| 40562 | 4050 | 3201 | 48993 | Conveni AMPA Collserola | 3.289,83 | 0,00 | -100,00 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 22714 | Serveis menjadors escolars | 38.164,00 | 37.765,54 | -1,04 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48982 | Conveni Ampa Escola La Sínia | 13.159,31 | 7.000,00 | -46,81 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48983 | Conveni Ampa Escola Turó Guiera | 3.289,83 | 7.000,00 | 112,78 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48989 | Conveni Ampa Escola Bellaterra | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48995 | Conveni ampa Saltells | 13.159,31 | 10.500,00 | -20,21 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48999 | Conveni Ampa Escola Xarau | 6.579,65 | 7.500,00 | 13,99 |
| ACTIVITAT | | | 40562 | SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS | 77.641,93 | 76.765,54 | -1,13 |
| 40564 | 4050 | 3240 | 48900 | Altres transferències | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 40564 | CONVENI CAMPUS ITACA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 40565 | 4050 | 3240 | 48900 | Altres transferències | 3.841,20 | 3.841,20 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | | 40565 | CONVENI UAB PLA ATENCIÓ INFÀNCIA | 3.841,20 | 3.841,20 | 0,00 |
| 40567 | 4050 | 3240 | 48900 | Altres transferències | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | | 40567 | PLA EDUCATIU DE L'ENTORN | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 40568 | 4050 | 3240 | 48105 | Ajuts individuals llars d'infants | 1.946,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | | 40568 | BEQUES LLARS INFANTS PRIVADES | 1.946,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | | | 4056 | MILLORA QUALITAT EDUCATIVA | 112.948,03 | 116.606,74 | 3,24 |
| TOTAL SERVEI | 405 | | | EDUCACIÓ | 2.464.871,08 | 2.453.739,76 | -0,45 |
| 40601 | 4000 | 2300 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 458,89 | 1.433,22 | 212,32 |
| 40601 | 4000 | 2300 | 22100 | Energia elèctrica | 24.395,05 | 11.318,41 | -53,60 |
| 40601 | 4000 | 2300 | 22101 | Aigua | 600,00 | 800,00 | 33,33 |
| 40601 | 4000 | 2300 | 22200 | Telèfons | 185,25 | 185,25 | 0,00 |
| 40601 | 4000 | 2300 | 22700 | Neteja | 24.441,44 | 24.774,10 | 1,36 |
| ACTIVITAT | | | 40601 | DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ | 50.080,63 | 38.510,98 | -23,10 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|-------------|-------|-------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMA | 4060 | | | DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ | 50.080,63 | 38.510,98 | -23,10 |
| TOTAL SERVEI | 406 | | | DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ | 50.080,63 | 38.510,98 | -23,10 |
| TOT.SUBÀREA | 40 | | | ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL | 8.016.103,25 | 8.029.964,06 | 0,17 |
| TOTAL | 4 | | | ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL | 8.016.103,25 | 8.029.964,06 | 0,17 |
| 88101 | 1000 | 9120 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 1010 | 1320 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 1020 | 1700 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 1020 | 1700 | 63257 | Millora instal. Depuradora Can Cerdà | 15.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 1030 | 9250 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 1040 | 9240 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 1050 | 3370 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 1050 | 9243 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2010 | 9201 | 62601 | Ordinadors i impressores | 16.854,00 | 25.131,34 | 49,11 |
| 88101 | 2020 | 9205 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2030 | 9204 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2040 | 9310 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2050 | 9206 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2050 | 9206 | 62310 | Fotocopiadores | 3.146,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 2051 | 9330 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2060 | 2410 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2061 | 4310 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 2900 | 9221 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3000 | 1511 | 60110 | Adquisició de sòl | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 60107 | Enderroc edif. C/Independència 6 | 40.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 60957 | Passeig del pont i passera riu Sec | 12.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 60975 | Reurb. Plaça Empordà | 600.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 60977 | Interv. Espai urbà Cerdanyola 2000 | 0,00 | 1.150.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 60987 | Adequació c/ Martinica | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62225 | Intervenció mur C.Cívica Turonet | 40.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62237 | Instal.cartelleres a via pública | 9.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62250 | Inver. Equipaments municipals | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62252 | Zona esportiva Fontetes | 200.000,00 | 1.430.220,79 | 615,11 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62274 | Adequació terra M.Serraparera | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62278 | Refor. Equipament can Xarau | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62280 | Remod. Plaça Ateneu | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62297 | Murs zona esportiva Montflorit | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 62500 | Mobiliari Biblioteca | 500.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3010 | 1514 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3020 | 1551 | 60919 | Actuacions pavimentació | 50.000,00 | 10,00 | -99,98 |
| 88101 | 3020 | 1610 | 62220 | Claveg. C/ Llevant | 187.229,69 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 88101 | 3020 | 1610 | 62222 | Claveg. Passatge M ^a Lluïsa | 50.000,00 | 30.000,00 | -40,00 |
| 88101 | 3020 | 1610 | 62223 | Claveg. C/ Sta Engràcia | 15.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1610 | 62224 | Claveg. Avgda. Espanya | 3.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1610 | 62226 | Clavg. Biblioteca | 5.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1610 | 62227 | Clavegueram Can Fatjó | 205.084,75 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1610 | 62231 | Clav. Torrent Canaletes | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3020 | 1650 | 60905 | Millores quadres elèctrics | 78.000,00 | 125.000,00 | 60,26 |
| 88101 | 3020 | 1650 | 61306 | Act.Enllum.Reduir consum i estalvi energètic | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 3020 | 1690 | 60921 | Actuacions diverses via pública | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3020 | 1690 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 3021 | 1691 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 4011 | 2320 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 4011 | 2320 | 78002 | Arranj. menjador solidari M.Rosell | 0,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 4011 | 3302 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 4012 | 3130 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 4020 | 3421 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 4030 | 3300 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 4031 | 3330 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| 88101 | 4050 | 3201 | 62300 | Maquin-ria i estris | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 88101 | | PROJECTES D'INVERSIÓ | | 2.279.314,44 | 3.499.662,13 | 53,54 |
| PROGRAMA | 8810 | | PROJECTES D'INVERSIÓ | | 2.279.314,44 | 3.499.662,13 | 53,54 |
| TOTAL SERVEI | 881 | | PROJECTES D'INVERSIÓ | | 2.279.314,44 | 3.499.662,13 | 53,54 |
| 88201 | 1020 | 1700 | 60405 | Aprf.Aigües pluvials Can Xarau | 10.000,00 | 190.000,00 | 1.800,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 60955 | Reurbanització Plaça Acàcies | 647.000,00 | 392.961,70 | -39,26 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 61230 | Rem.voreres vials Riu Sec | 895.316,66 | 581.796,60 | -35,02 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 62145 | Projecte energies alternatives | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 62271 | Biblioteca | 4.329.405,24 | 0,00 | -100,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 62500 | Mobiliari Biblioteca | 0,00 | 417.500,00 | 100,00 |
| 88201 | 4020 | 3421 | 62215 | Àrea poliesportiva Riu Sec | 355.887,38 | 0,00 | -100,00 |
| 88201 | 4030 | 3340 | 63206 | Enderrocs constr. Can Xarau | 0,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 88201 | | PROJECTES D'INVERSIÓ URBAN | | 6.237.609,28 | 2.232.258,30 | -64,21 |
| PROGRAMA | 8820 | | P. INVERSIÓ URBAN | | 6.237.609,28 | 2.232.258,30 | -64,21 |
| TOTAL SERVEI | 882 | | P. INVERSIÓ URBAN | | 6.237.609,28 | 2.232.258,30 | -64,21 |
| TOT.SUBRREA | 88 | | PROJECTES D'INVERSIÓ | | 8.516.923,72 | 5.731.920,43 | -32,70 |
| TOTAL | 8 | | PROJECTES D'INVERSIÓ | | 8.516.923,72 | 5.731.920,43 | -32,70 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 10000 | Retri. bàsiques alts càrrecs | 346.280,83 | 346.280,83 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 1000 | 9120 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 27.583,84 | 27.583,84 | 0,00 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 60.743,67 | 54.394,40 | -10,45 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 29.354,64 | 29.354,64 | 0,00 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 51.626,08 | 51.626,08 | 0,00 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 39.539,36 | 32.125,73 | -18,75 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 50.271,48 | 33.514,32 | -33,33 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12006 | Triennis funcionaris | 42.937,58 | 35.367,04 | -17,63 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 87.073,18 | 79.846,83 | -8,30 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 172.972,18 | 170.077,35 | -1,67 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12103 | Altres complements funcionaris | 63.898,93 | 19.926,59 | -68,82 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 52.410,54 | 46.126,61 | -11,99 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 13002 | Altres remum personal laboral | 49.376,83 | 38.244,44 | -22,55 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 13003 | Antiguitat laborals | 17.177,52 | 17.741,94 | 3,29 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 15109 | Altres prestac.personal | 42.952,00 | 38.234,00 | -10,98 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 16000 | Seguretat social | 180.880,55 | 165.901,33 | -8,28 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 14.677,32 | 14.677,32 | 0,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 12.906,52 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 49.424,20 | 39.539,36 | -20,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 628.393,50 | 620.014,92 | -1,33 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12006 | Triennis funcionaris | 121.154,94 | 127.158,42 | 4,96 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 367.054,14 | 370.411,67 | 0,91 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 940.370,41 | 965.729,11 | 2,70 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 673.810,99 | 600.308,91 | -10,91 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 15109 | Altres prestac.personal | 154.392,00 | 148.596,00 | -3,75 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 16000 | Seguretat social | 827.038,10 | 879.680,08 | 6,37 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 14.677,32 | 14.677,32 | 0,00 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12006 | Triennis funcionaris | 4.515,36 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 9.774,80 | 9.774,80 | 0,00 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 22.503,14 | 22.503,14 | 0,00 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 15109 | Altres prestac.personal | 2.044,00 | 2.044,00 | 0,00 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 16000 | Seguretat social | 12.690,13 | 10.359,32 | -18,37 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 29.354,64 | 29.354,64 | 0,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12006 | Triennis funcionaris | 4.515,36 | 5.079,78 | 12,50 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 14.787,78 | 14.787,78 | 0,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 31.355,78 | 40.240,09 | 28,33 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 15109 | Altres prestac.personal | 4.088,00 | 4.088,00 | 0,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 16000 | Seguretat social | 17.839,42 | 20.718,63 | 16,14 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 12.906,52 | 12.906,52 | 0,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 88.963,56 | 49.424,20 | -44,44 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 16.757,16 | 33.514,32 | 100,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 30.714,32 | 15.357,16 | -50,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12006 | Triennis funcionaris | 35.572,96 | 26.632,62 | -25,13 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 1030 | 9250 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 76.796,02 | 73.153,64 | -4,74 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 129.529,79 | 123.519,11 | -4,64 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12103 | Altres complements funcionaris | 13.543,27 | 7.757,44 | -42,72 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 16.757,16 | 15.357,16 | -8,35 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 13002 | Altres remun personal laboral | 9.969,22 | 18.920,22 | 89,79 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 13003 | Antiguitat laborals | 1.751,82 | 2.009,16 | 14,69 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 15109 | Altres prestac.personal | 34.160,00 | 33.992,00 | -0,49 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 16000 | Seguretat social | 125.429,75 | 114.952,79 | -8,35 |
| 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 | 8.127,16 | 0,00 |
| 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 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 29.354,64 | 29.354,64 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 13002 | Altres remun personal laboral | 18.972,83 | 18.972,83 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 13003 | Antiguitat laborals | 7.337,46 | 7.337,46 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 15109 | Altres prestac.personal | 8.064,00 | 8.064,00 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 16000 | Seguretat social | 36.516,21 | 37.300,94 | 2,15 |
| 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 | 35.004,01 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 13003 | Antiguitat laborals | 6.773,04 | 7.901,88 | 16,67 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 15109 | Altres prestac.personal | 8.176,00 | 8.176,00 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 16000 | Seguretat social | 34.619,13 | 34.967,94 | 1,01 |
| 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 | 40.763,66 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 13003 | Antiguitat laborals | 9.751,86 | 10.835,40 | 11,11 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 15109 | Altres prestac.personal | 7.728,00 | 7.728,00 | 0,00 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 16000 | Seguretat social | 31.108,20 | 31.443,01 | 1,08 |
| 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 | 3.950,52 | 4.514,94 | 14,29 |
| 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 | 5.810,84 | 5.814,51 | 0,06 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 13.591,18 | 14.189,64 | 4,40 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 13002 | Altres remun personal laboral | 18.100,92 | 18.570,53 | 2,59 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 13003 | Antiguitat laborals | 2.252,34 | 2.502,60 | 11,11 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 15109 | Altres prestac.personal | 9.604,00 | 9.604,00 | 0,00 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 16000 | Seguretat social | 38.162,05 | 39.367,25 | 3,16 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 29.354,64 | 29.354,64 | 0,00 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 38.719,56 | 25.813,04 | -33,33 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 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 (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 2010 | 9201 | 12006 | Triennis funcionaris | 13.701,54 | 9.479,80 | -30,81 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 37.524,76 | 31.368,96 | -16,40 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 80.016,74 | 70.072,58 | -12,43 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12103 | Altres complements funcionaris | 10.081,87 | 5.273,46 | -47,69 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 15109 | Altres prestac.personal | 11.984,00 | 9.996,00 | -16,59 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 16000 | Seguretat social | 52.722,42 | 44.926,23 | -14,79 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 58.709,28 | 58.709,28 | 0,00 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 9.884,84 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12006 | Triennis funcionaris | 14.674,92 | 15.239,34 | 3,85 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 41.035,26 | 42.944,16 | 4,65 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 96.744,89 | 96.744,89 | 0,00 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12103 | Altres complements funcionaris | 10.891,23 | 4.130,28 | -62,08 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 15109 | Altres prestac.personal | 10.108,00 | 10.052,00 | -0,55 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 16000 | Seguretat social | 47.479,73 | 51.002,11 | 7,42 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 25.813,04 | 25.813,04 | 0,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.378,58 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12006 | Triennis funcionaris | 5.245,08 | 4.211,46 | -19,71 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 12.403,23 | 9.076,55 | -26,82 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 24.481,22 | 19.556,05 | -20,12 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 13002 | Altres remun personal laboral | 0,00 | 9.969,22 | 100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 13003 | Antiguitat laborals | 0,00 | 500,52 | 100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 15109 | Altres prestac.personal | 5.852,00 | 5.964,00 | 1,91 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 16000 | Seguretat social | 0,00 | 24.482,84 | 100,00 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 29.354,64 | 27.583,84 | -6,03 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 39.539,36 | 38.033,10 | -3,81 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 16.757,16 | 8.378,58 | -50,00 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12006 | Triennis funcionaris | 19.442,08 | 16.619,98 | -14,52 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 43.679,58 | 44.935,66 | 2,88 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 81.655,30 | 87.962,67 | 7,72 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12103 | Altres complements funcionaris | 15.481,31 | 20.567,33 | 32,85 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 15109 | Altres prestac.personal | 15.568,00 | 13.580,00 | -12,77 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 16000 | Seguretat social | 183.975,67 | 98.665,56 | -46,37 |
| 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 | 10.300,00 | 0,00 |
| 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 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 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 | 8.378,58 | 0,00 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12006 | Triennis funcionaris | 14.994,00 | 11.978,94 | -20,11 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 39.446,26 | 39.446,26 | 0,00 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 78.627,17 | 78.627,17 | 0,00 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12103 | Altres complements funcionaris | 720,18 | 4.848,36 | 573,22 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 15109 | Altres prestac.personal | 11.928,00 | 11.928,00 | 0,00 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 16000 | Seguretat social | 49.667,87 | 52.513,47 | 5,73 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 29.354,64 | 14.677,32 | -50,00 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 12.906,52 | 0,00 | -100,00 |
| 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 | 14.025,28 | 9.553,28 | -31,89 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 35.831,88 | 30.618,42 | -14,55 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 67.594,00 | 58.645,70 | -13,24 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.621,11 | 6.871,34 | 162,15 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 15109 | Altres prestac.personal | 13.692,00 | 9.660,00 | -29,45 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 16000 | Seguretat social | 48.586,19 | 41.590,87 | -14,40 |
| 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 | 6.230,66 | 6.795,08 | 9,06 |
| 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 | 16.365,62 | 17.088,88 | 4,42 |
| 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 | 10.700,72 | 0,00 |
| 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 | 25.811,57 | 26.851,64 | 4,03 |
| 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 | 10.199,96 | 10.450,22 | 2,45 |
| 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 | 7.028,26 | 7.029,76 | 0,02 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 2060 | 2410 | 13002 | Altres remun personal laboral | 1.751,82 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 13003 | Antiguitat laborals | 0,00 | 1.751,82 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 24.398,95 | 19.262,04 | -21,05 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 15109 | Altres prestac.personal | 9.660,00 | 9.660,00 | 0,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 16000 | Seguretat social | 38.196,30 | 39.079,59 | 2,31 |
| 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 | 4.211,46 | 0,00 |
| 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 | 8.378,58 | 12.567,87 | 50,00 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 13002 | Altres remun personal laboral | 10.204,38 | 15.306,57 | 50,00 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 13003 | Antiguitat laborals | 2.002,08 | 2.002,08 | 0,00 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 15109 | Altres prestac.personal | 3.864,00 | 5.740,00 | 48,55 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 16000 | Seguretat social | 18.917,65 | 24.401,45 | 28,99 |
| 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 | 11.740,27 | 12.702,50 | 8,20 |
| 99101 | 2060 | 2415 | 13003 | Antiguitat laborals | 4.780,83 | 5.345,25 | 11,81 |
| 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 | 21.728,53 | 22.276,79 | 2,52 |
| 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 | 4310 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 12.906,52 | 12.906,52 | 0,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 29.654,52 | 19.769,68 | -33,33 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.378,58 | 8.378,58 | 0,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 23.035,74 | 23.035,74 | 0,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12006 | Triennis funcionaris | 16.085,54 | 16.524,38 | 2,73 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 31.146,22 | 31.146,50 | 0,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 54.551,78 | 54.508,78 | -0,08 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12103 | Altres complements funcionaris | 22.940,48 | 22.876,50 | -0,28 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 23.035,74 | 23.035,74 | 0,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 13002 | Altres remun personal laboral | 26.880,79 | 26.880,79 | 0,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 13003 | Antiguitat laborals | 754,32 | 942,90 | 25,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 15109 | Altres prestac.personal | 18.648,00 | 18.648,00 | 0,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 16000 | Seguretat social | 82.642,59 | 83.399,98 | 0,92 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 29.354,64 | 14.677,32 | -50,00 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 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 (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 2900 | 9221 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 16.757,16 | 16.757,16 | 0,00 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12006 | Triennis funcionaris | 8.751,86 | 12.138,38 | 38,69 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 26.371,52 | 26.371,52 | 0,00 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 68.668,80 | 68.668,80 | 0,00 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12103 | Altres complements funcionaris | 5.242,23 | 8.895,46 | 69,69 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 15109 | Altres prestac.personal | 9.772,00 | 7.728,00 | -20,92 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 16000 | Seguretat social | 32.911,13 | 34.400,70 | 4,53 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 14.677,32 | 12.906,52 | -12,06 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 9.884,84 | 9.884,84 | 0,00 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12006 | Triennis funcionaris | 10.994,56 | 9.662,48 | -12,12 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 10.740,52 | 11.682,86 | 8,77 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 16.734,64 | 19.888,32 | 18,85 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 4.731,02 | 100,00 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 15109 | Altres prestac.personal | 3.976,00 | 3.920,00 | -1,41 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 16000 | Seguretat social | 19.250,85 | 17.964,05 | -6,68 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 44.031,96 | 44.031,96 | 0,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 12.906,52 | 12.906,52 | 0,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 19.769,68 | 19.769,68 | 0,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 33.514,32 | 33.514,32 | 0,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12006 | Triennis funcionaris | 16.181,68 | 18.534,92 | 14,54 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 59.773,28 | 60.401,32 | 1,05 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 134.541,69 | 139.849,18 | 3,94 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 15109 | Altres prestac.personal | 19.488,00 | 19.488,00 | 0,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 16000 | Seguretat social | 73.509,30 | 76.356,82 | 3,87 |
| 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 | 9.884,84 | 8.378,58 | -15,24 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 25.135,74 | 16.757,16 | -33,33 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12006 | Triennis funcionaris | 25.128,16 | 17.008,06 | -32,31 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 45.629,92 | 41.988,94 | -7,98 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 97.141,00 | 90.812,76 | -6,51 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12103 | Altres complements funcionaris | 732,39 | 732,39 | 0,00 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 15109 | Altres prestac.personal | 13.636,00 | 11.704,00 | -14,17 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 16000 | Seguretat social | 59.244,98 | 52.684,96 | -11,07 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 58.709,28 | 58.709,28 | 0,00 |
| 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 | 18.208,13 | 20.559,85 | 12,92 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 67.261,57 | 67.889,61 | 0,93 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 141.071,60 | 141.071,60 | 0,00 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 15109 | Altres prestac.personal | 25.402,13 | 23.358,13 | -8,05 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 16000 | Seguretat social | 93.401,60 | 90.302,24 | -3,32 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 92.856,40 | 58.709,28 | -36,77 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 30.965,93 | 30.101,79 | -2,79 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 73.951,64 | 65.790,76 | -11,04 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 161.716,67 | 139.245,20 | -13,90 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12103 | Altres complements funcionaris | 7.365,74 | 7.365,74 | 0,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 15109 | Altres prestac.personal | 23.862,13 | 21.818,13 | -8,57 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 16000 | Seguretat social | 98.232,81 | 91.748,70 | -6,60 |
| 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 | 11.997,28 | 12.826,40 | 6,91 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 32.220,30 | 31.906,00 | -0,98 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 61.526,66 | 61.526,67 | 0,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.848,81 | 2.848,81 | 0,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 15109 | Altres prestac.personal | 11.760,00 | 11.760,00 | 0,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 16000 | Seguretat social | 47.933,03 | 48.070,86 | 0,29 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 25.813,04 | 25.813,04 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 0,00 | 9.884,84 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 16.757,16 | 16.757,16 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12006 | Triennis funcionaris | 15.332,46 | 15.469,04 | 0,89 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 21.673,94 | 26.356,82 | 21,61 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 51.380,48 | 55.274,60 | 7,58 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12103 | Altres complements funcionaris | 22.029,63 | 22.218,03 | 0,86 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 16.057,16 | 16.057,16 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 13002 | Altres remum personal laboral | 22.682,88 | 22.682,88 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 13003 | Antiguitat laborals | 3.260,46 | 3.260,46 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 15109 | Altres prestac.personal | 11.424,00 | 11.480,00 | 0,49 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 16000 | Seguretat social | 56.102,97 | 61.434,84 | 9,50 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 29.354,64 | 14.677,32 | -50,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 38.719,56 | 38.719,56 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 9.884,84 | 9.884,84 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12006 | Triennis funcionaris | 15.384,52 | 10.869,16 | -29,35 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 40.359,06 | 30.269,96 | -25,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 85.913,22 | 63.410,08 | -26,19 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 15109 | Altres prestac.personal | 9.940,00 | 7.896,00 | -20,56 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 16000 | Seguretat social | 47.724,71 | 38.070,92 | -20,23 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 14.677,32 | 14.677,32 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 9.884,84 | 9.884,84 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 33.514,32 | 33.514,32 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12006 | Triennis funcionaris | 16.180,78 | 17.606,90 | 8,81 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 34.408,92 | 35.036,96 | 1,83 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 3020 | 1692 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 61.365,38 | 61.365,38 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12103 | Altres complements funcionaris | 4.185,26 | 4.185,26 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 15109 | Altres prestac.personal | 13.412,00 | 13.412,00 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 16000 | Seguretat social | 49.858,49 | 51.018,63 | 2,33 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 83.785,80 | 75.407,22 | -10,00 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 46.071,48 | 46.071,48 | 0,00 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12006 | Triennis funcionaris | 29.885,10 | 28.383,54 | -5,02 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 74.163,18 | 64.365,14 | -13,21 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 124.365,56 | 139.600,94 | 12,25 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12103 | Altres complements funcionaris | 57.915,31 | 52.027,04 | -10,17 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 242.228,56 | 240.957,19 | -0,52 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 13002 | Altres remun personal laboral | 288.096,95 | 367.910,87 | 27,70 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 13003 | Antiguitat laborals | 39.660,50 | 39.139,34 | -1,31 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 15109 | Altres prestac.personal | 87.053,40 | 85.177,40 | -2,15 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 16000 | Seguretat social | 416.648,40 | 479.285,03 | 15,03 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 14.677,32 | 14.677,32 | 0,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 29.654,52 | 29.654,52 | 0,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 41.892,90 | 41.892,90 | 0,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 0,00 | 15.357,16 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12006 | Triennis funcionaris | 0,00 | 22.188,98 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 0,00 | 86.392,45 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 26.867,05 | 18.285,39 | -31,94 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 16.057,16 | 7.678,58 | -52,18 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 20.860,00 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 16000 | Seguretat social | 78.687,00 | 72.311,58 | -8,10 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 167.784,76 | 167.784,76 | 0,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 15.357,16 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12006 | Triennis funcionaris | 48.061,45 | 29.948,16 | -37,69 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 121.497,46 | 122.597,30 | 0,91 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 217.824,38 | 139.256,39 | -36,07 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 14.446,48 | 100,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 0,00 | 2.094,65 | 100,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 13002 | Altres remun personal laboral | 9.969,22 | 2.492,30 | -75,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 13003 | Antiguitat laborals | 1.751,82 | 938,38 | -46,43 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 30.901,38 | 30.901,38 | 0,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 15109 | Altres prestac.personal | 50.573,96 | 29.713,96 | -41,25 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 16000 | Seguretat social | 118.290,28 | 124.144,97 | 4,95 |
| 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 | 1.697,22 | 0,00 |
| 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 | 2.975,98 | 2.975,92 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 4012 | 1640 | 15109 | Altres prestac.personal | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 99101 | 4012 | 1640 | 16000 | Seguretat social | 7.286,59 | 7.286,57 | 0,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 14.677,32 | 14.677,32 | 0,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.378,58 | 8.378,58 | 0,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.693,26 | 1.693,26 | 0,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 11.801,86 | 11.801,86 | 0,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 28.799,71 | 28.799,71 | 0,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 18.437,89 | 12.906,52 | -30,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 13002 | Altres remun personal laboral | 22.101,75 | 15.471,22 | -30,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 13003 | Antiguitat laborals | 5.147,34 | 3.743,52 | -27,27 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 15109 | Altres prestac.personal | 7.896,00 | 5.908,00 | -25,18 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 16000 | Seguretat social | 30.016,84 | 25.995,48 | -13,40 |
| 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 | 14.783,20 | 15.708,80 | 6,26 |
| 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 | 8.377,97 | 11.001,01 | 31,31 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 15109 | Altres prestac.personal | 15.456,00 | 15.456,00 | 0,00 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 16000 | Seguretat social | 57.919,98 | 60.241,46 | 4,01 |
| 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 | 5.824,92 | 6.202,08 | 6,47 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 14.879,48 | 14.879,48 | 0,00 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 29.917,01 | 29.917,01 | 0,00 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12103 | Altres complements funcionaris | 9.240,79 | 9.868,07 | 6,79 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 83.372,92 | 83.372,92 | 0,00 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 13002 | Altres remun personal laboral | 94.863,47 | 95.719,27 | 0,90 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 13003 | Antiguitat laborals | 15.237,44 | 14.486,66 | -4,93 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 15109 | Altres prestac.personal | 29.960,00 | 29.960,00 | 0,00 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 16000 | Seguretat social | 99.337,39 | 98.728,87 | -0,61 |
| 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 | 6.408,18 | 6.785,34 | 5,89 |
| 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 | 12.317,12 | 12.310,62 | -0,05 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 15109 | Altres prestac.personal | 7.336,00 | 7.336,00 | 0,00 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 16000 | Seguretat social | 27.744,40 | 27.853,26 | 0,39 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 0,00 | 29.354,64 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 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 (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 4030 | 3300 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 16.757,16 | 18.263,42 | 8,99 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12006 | Triennis funcionaris | 14.238,12 | 15.739,69 | 10,55 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 35.015,68 | 31.753,82 | -9,32 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 71.212,05 | 71.674,29 | 0,65 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12103 | Altres complements funcionaris | 4.714,50 | 4.714,50 | 0,00 |
| 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 | 5.382,30 | 0,00 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 15109 | Altres prestac.personal | 17.612,00 | 19.544,00 | 10,97 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 16000 | Seguretat social | 76.593,60 | 79.933,57 | 4,36 |
| 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 | 3.003,12 | 3.503,64 | 16,67 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 15109 | Altres prestac.personal | 3.752,00 | 3.752,00 | 0,00 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 16000 | Seguretat social | 15.849,95 | 16.005,23 | 0,98 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 49.424,20 | 49.424,20 | 0,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 7.678,58 | 7.678,58 | 0,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12006 | Triennis funcionaris | 9.282,00 | 10.004,36 | 7,78 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 25.933,46 | 26.260,90 | 1,26 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 35.993,43 | 37.402,26 | 3,91 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.375,65 | 2.375,66 | 0,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 0,00 | 14.677,32 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 13002 | Altres remun personal laboral | 0,00 | 12.517,71 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 13003 | Antiguitat laborals | 0,00 | 1.693,26 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 15109 | Altres prestac.personal | 11.480,00 | 13.524,00 | 17,80 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 16000 | Seguretat social | 34.758,60 | 45.191,52 | 30,02 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 15.357,16 | 15.357,16 | 0,00 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 12006 | Triennis funcionaris | 2.262,96 | 3.205,86 | 41,67 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 6.653,64 | 9.666,30 | 45,28 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 12.266,58 | 18.204,92 | 48,41 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 12103 | Altres complements funcionaris | 6.752,11 | 10.171,63 | 50,64 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 109.568,70 | 112.425,80 | 2,61 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 13002 | Altres remun personal laboral | 158.983,27 | 161.764,98 | 1,75 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 13003 | Antiguitat laborals | 19.541,52 | 18.910,55 | -3,23 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 15109 | Altres prestac.personal | 34.370,00 | 34.314,00 | -0,16 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 16000 | Seguretat social | 119.196,48 | 125.276,30 | 5,10 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 58.709,28 | 58.709,28 | 0,00 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 13002 | Altres remun personal laboral | 71.773,94 | 71.773,94 | 0,00 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 13003 | Antiguitat laborals | 9.030,72 | 9.595,14 | 6,25 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 15109 | Altres prestac.personal | 8.176,00 | 8.176,00 | 0,00 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 16000 | Seguretat social | 43.511,83 | 43.781,19 | 0,62 |
| 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 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 15.503,52 | 0,00 |
| 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 | 9.358,80 | 9.826,74 | 5,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 15109 | Altres prestac.personal | 11.872,00 | 11.872,00 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 16000 | Seguretat social | 57.817,20 | 55.670,10 | -3,71 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.378,58 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 84.464,38 | 92.142,96 | 9,09 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12006 | Triennis funcionaris | 13.501,92 | 11.314,80 | -16,20 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 36.780,24 | 36.151,92 | -1,71 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 71.260,11 | 71.260,11 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12103 | Altres complements funcionaris | 33.763,27 | 33.497,52 | -0,79 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 15109 | Altres prestac.personal | 21.896,00 | 21.840,00 | -0,26 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 16000 | Seguretat social | 70.154,08 | 67.084,24 | -4,38 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 7.678,58 | 7.678,58 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 12006 | Triennis funcionaris | 2.386,23 | 1.885,80 | -20,97 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 3.012,66 | 3.012,66 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 5.938,34 | 5.938,34 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.791,39 | 2.791,46 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 411.711,33 | 404.669,53 | -1,71 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 13002 | Altres remun personal laboral | 464.670,07 | 452.716,85 | -2,57 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 13003 | Antiguitat laborals | 105.547,94 | 98.560,08 | -6,62 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 13.105,57 | 13.105,57 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 15109 | Altres prestac.personal | 69.193,96 | 73.169,97 | 5,75 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 16000 | Seguretat social | 369.540,35 | 361.582,36 | -2,15 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 7.678,58 | 7.678,58 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.697,22 | 1.885,80 | 11,11 |
| 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 | 3.437,56 | 3.437,63 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 231.485,56 | 250.020,03 | 8,01 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 13002 | Altres remun personal laboral | 222.264,26 | 243.464,30 | 9,54 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 13003 | Antiguitat laborals | 52.664,82 | 53.132,76 | 0,89 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 15109 | Altres prestac.personal | 46.228,00 | 46.340,00 | 0,24 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 16000 | Seguretat social | 185.549,94 | 196.882,91 | 6,11 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 32.266,30 | 25.813,04 | -20,00 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 13002 | Altres remun personal laboral | 36.007,93 | 28.806,34 | -20,00 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 13003 | Antiguitat laborals | 8.422,92 | 9.358,80 | 11,11 |
| 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 | 7.952,00 | 5.964,00 | -25,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2013) | Pressupost 2014 | Variació (%) |
|-------------------------|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 99101 | 4050 | 3205 | 16000 | Seguretat social | 39.466,84 | 34.100,61 | -13,60 |
| ACTIVITAT | | 99101 | CAPÍTOL 1 | | 20.628.643,19 | 20.328.643,19 | -1,45 |
| PROGRAMA | | 9910 | CAPÍTOL 1 | | 20.628.643,19 | 20.328.643,19 | -1,45 |
| TOTAL SERVEI | | 991 | CAPÍTOL 1 | | 20.628.643,19 | 20.328.643,19 | -1,45 |
| 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 |
| ACTIVITAT | | 99201 | CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA | | 173.719,90 | 173.719,90 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 9920 | CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA | | 173.719,90 | 173.719,90 | 0,00 |
| TOTAL SERVEI | | 992 | CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA | | 173.719,90 | 173.719,90 | 0,00 |
| TOT.SUBÀREA | | 99 | CAPÍTOL 1 | | 20.802.363,09 | 20.502.363,09 | -1,44 |
| TOTAL | | 9 | CAPÍTOL 1 | | 20.802.363,09 | 20.502.363,09 | -1,44 |
| TOTAL PRESSUPOST | | | | | 62.478.401,14 | 58.571.589,51 | -6,25 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :