

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
10001	1000	9120	20200	Lloguers d'edificis	13.366,52	13.223,28	-1,07
10001	1000	9120	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.239,34	2.663,46	-37,17
10001	1000	9120	22000	Material oficina no inventariable	198,00	0,00	-100,00
10001	1000	9120	22200	Telèfons	6.157,35	5.320,69	-13,59
10001	1000	9120	22201	Serveis postals	48.354,58	48.354,58	0,00
10001	1000	9120	22205	Missatgers	150,00	148,00	-1,33
10001	1000	9120	22603	Publicació diaris oficials	292,05	150,00	-48,64
ACTIVITAT	10001	DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES			72.757,84	69.860,01	-3,98
PROGRAMA	1000	ACTIVITAT INSTITUCIONAL			72.757,84	69.860,01	-3,98
10021	1000	9120	48900	Altres transferències	38.572,00	38.572,00	0,00
10021	1000	9120	48975	Transferència Feder.catalana handbol	51.700,00	20.400,00	-60,54
ACTIVITAT	10021	ALTRES TRANSFERÈNCIES			90.272,00	58.972,00	-34,67
10022	1000	9120	48915	Subvenció grups polítics	42.570,00	63.900,00	50,11
ACTIVITAT	10022	SUBVENCIO GRUPS POLITICS			42.570,00	63.900,00	50,11
PROGRAMA	1002	ALTRES TRANSFERÈNCIES			132.842,00	122.872,00	-7,51
10031	1000	9430	46401	Transf. AMB	877.759,65	1.010.801,76	15,16
10031	1000	9430	46402	Aportacions AMB	1.778.194,88	1.778.194,88	0,00
ACTIVITAT	10031	ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA			2.655.954,53	2.788.996,64	5,01
10032	1000	9431	46303	Transf. M.cerdanyola-ripollet-Mont.	111.596,18	111.596,18	0,00
ACTIVITAT	10032	MANCOMUNITAT CRM			111.596,18	111.596,18	0,00
10033	1000	9420	46800	Emd Bellaterra	355.006,85	375.133,84	5,67
ACTIVITAT	10033	EMD DE BELLATERRA			355.006,85	375.133,84	5,67
PROGRAMA	1003	TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES			3.122.557,56	3.275.726,66	4,91
10041	1040	9240	21300	Manten. Maquinària i intal.	207,90	206,00	-0,91
10041	1040	9240	22000	Material oficina no inventariable	99,00	0,00	-100,00
10041	1040	9240	22199	Subminist material tècnic i es	396,00	392,00	-1,01
10041	1040	9240	22200	Telèfons	1.539,34	1.047,83	-31,93
10041	1040	9240	22205	Missatgers	150,00	148,00	-1,33
10041	1040	9240	22621	Disseny	198,00	100,00	-49,49
ACTIVITAT	10041	OFICINA DE PREMSA			2.590,24	1.893,83	-26,89
10042	1040	9240	22602	Publicitat i propaganda	7.900,00	5.867,72	-25,73
10042	1040	9240	22734	Serveis comunicació	9.767,14	9.665,64	-1,04
ACTIVITAT	10042	GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL			17.667,14	15.533,36	-12,08

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
10043	1040	9240	22200	Telèfons	1.154,51	0,00	-100,00
10043	1040	9240	22613	Butlletí municipal	42.570,00	40.352,00	-5,21
10043	1040	9240	22621	Disseny	247,50	245,00	-1,01
10043	1040	9240	22734	Serveis comunicació	2.475,00	2.450,00	-1,01
ACTIVITAT			10043	EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC	46.447,01	43.047,00	-7,32
10044	1040	9240	22000	Material oficina no inventariable	99,00	0,00	-100,00
10044	1040	9240	22199	Subminist material tècnic i es	148,50	147,00	-1,01
10044	1040	9240	22205	Missatgers	70,00	69,00	-1,43
10044	1040	9240	22731	Serveis fotogràfics	44.550,00	42.350,00	-4,94
ACTIVITAT			10044	SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL	44.867,50	42.566,00	-5,13
10046	1000	9202	22612	Publicitat, impressió i distribució	2.445,00	0,00	-100,00
10046	1000	9202	22621	Disseny	1.287,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT			10046	PR. IMATGE CIUTAT CIÈNCIA, INNOVACIÓ I	3.732,00	0,00	-100,00
10049	1000	9202	22000	Material oficina no inventariable	495,00	0,00	-100,00
10049	1000	9202	22001	Premsa i publicacions	990,00	980,00	-1,01
10049	1000	9202	22002	Material informàtic no inventaria	495,00	490,00	-1,01
10049	1000	9202	22199	Subminist material tècnic i es	495,00	490,00	-1,01
10049	1000	9202	22205	Missatgers	420,00	416,00	-0,95
10049	1000	9202	22602	Publicitat i propaganda	2.376,00	2.469,12	3,92
10049	1000	9202	22612	Publicitat, impressió i distribució	6.633,00	14.359,95	116,49
10049	1000	9202	22620	Edicions	1.980,00	1.960,20	-1,00
10049	1000	9202	22621	Disseny	1.128,97	2.200,00	94,87
10049	1000	9202	22625	Regals	594,00	588,00	-1,01
10049	1000	9202	22627	Fotografies	297,00	294,00	-1,01
10049	1000	9202	22657	Desp.Campanya tarifació social	0,00	3.000,00	100,00
10049	1000	9202	22747	Serveis estratègies promoció	4.950,00	4.900,00	-1,01
ACTIVITAT			10049	PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS	20.853,97	32.147,27	54,15
PROGRAMA			1004	COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL	136.157,86	135.187,46	-0,71
10051	1000	9121	22205	Missatgers	1.000,00	990,00	-1,00
10051	1000	9121	22601	Atencions protocol·làries i represe	8.821,00	9.326,79	5,73
10051	1000	9121	22612	Publicitat, impressió i distribució	1.372,00	1.358,00	-1,02
10051	1000	9121	22621	Disseny	785,00	778,00	-0,89
10051	1000	9121	22625	Regals	9.801,00	9.703,00	-1,00
10051	1000	9121	22627	Fotografies	784,00	777,00	-0,89
10051	1000	9121	22645	Despeses alcaldia	980,00	970,20	-1,00
10051	1000	9121	22715	Neteges puntuals	686,00	679,14	-1,00
ACTIVITAT			10051	ACTES DEL MUNICIPI	24.229,00	24.582,13	1,46

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
PROGRAMA	1005	PROTOCOL			24.229,00	24.582,13	1,46
10061	1000	2310	21300	Manten. Maquinària i intal.	693,00	686,00	-1,01
10061	1000	2310	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	988,02	0,00	-100,00
10061	1000	2310	22100	Energia elèctrica	2.615,61	0,00	-100,00
10061	1000	2310	22101	Aigua	3.159,70	2.600,00	-17,71
10061	1000	2310	22200	Telèfons	461,81	233,50	-49,44
10061	1000	2310	22205	Missatgers	99,00	95,00	-4,04
10061	1000	2310	22700	Neteja	5.954,98	7.703,63	29,36
ACTIVITAT	10061	DESPESES SECCIÓ IGUALTAT			13.972,12	11.318,13	-18,99
PROGRAMA	1006	IGUALTAT			13.972,12	11.318,13	-18,99
10071	1000	9120	22625	Regals	1.300,00	1.000,00	-23,08
ACTIVITAT	10071	UNIONS CIVILS			1.300,00	1.000,00	-23,08
10072	1000	9120	22205	Missatgers	150,00	100,00	-33,33
ACTIVITAT	10072	ENTITATS CIUTADANES			150,00	100,00	-33,33
PROGRAMA	1007	REGISTRE D'UNIONS CIVILS			1.450,00	1.100,00	-24,14
10081	1000	2312	22749	Serveis polítics igualtat	7.000,00	6.930,00	-1,00
ACTIVITAT	10081	DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA			7.000,00	6.930,00	-1,00
10082	1000	2312	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	100,00	0,00	-100,00
10082	1000	2312	22200	Telèfons	2.001,14	1.139,24	-43,07
10082	1000	2312	22700	Neteja	5.337,31	6.905,78	29,39
10082	1000	2312	22740	Serv.assessorament dones	65.755,40	67.806,76	3,12
ACTIVITAT	10082	CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES			73.193,85	75.851,78	3,63
10083	1000	2312	22001	Premsa i publicacions	14,85	14,00	-5,72
10083	1000	2312	22637	Despeses polítics igualtat	990,00	980,00	-1,01
ACTIVITAT	10083	PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES			1.004,85	994,00	-1,08
10084	1000	2312	21300	Manten. Maquinària i intal.	990,00	980,00	-1,01
10084	1000	2312	22100	Energia elèctrica	2.441,23	6.835,25	179,99
10084	1000	2312	22101	Aigua	3.526,95	2.500,00	-29,12
10084	1000	2312	48904	Conveni Dones per la Igualtat	2.851,20	2.765,66	-3,00
10084	1000	2312	48985	Conveni Dones en Xarxa	3.960,00	3.841,20	-3,00
ACTIVITAT	10084	SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU			13.769,38	16.922,11	22,90
PROGRAMA	1008	DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT			94.968,08	100.697,89	6,03
10091	1000	2315	22748	Serveis inclusió social	22.000,00	20.000,00	-9,09

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT		10091		PLA INCLUSIÓ SOCIAL	22.000,00	20.000,00	-9,09
10092	1000	2315	22654	Despeses Pla estratègic	0,00	3.000,00	100,00
ACTIVITAT		10092		PLA ESTRATÈGIC	0,00	3.000,00	100,00
PROGRAMA		1009		PLA INCLUSIÓ SOCIAL I PLA ESTRATÈGIC	22.000,00	23.000,00	4,55
TOTAL SERVEI	100			ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	3.620.934,46	3.764.344,28	3,96
10101	1010	1320	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	600,00	100,00
10101	1010	1320	21300	Manten. Maquinària i intal.	0,00	9.500,00	100,00
10101	1010	1320	21400	Mant. Material transport	13.258,67	13.126,08	-1,00
10101	1010	1320	22100	Energia elèctrica	13.204,01	9.571,85	-27,51
10101	1010	1320	22101	Aigua	789,97	1.600,00	102,54
10101	1010	1320	22102	Gas	3.330,79	4.243,60	27,41
10101	1010	1320	22103	Combustibles i carburants	8.565,48	30.000,00	250,24
10101	1010	1320	22104	Vestuari (uniformes)	30.690,00	25.000,00	-18,54
10101	1010	1320	22199	Subminist material tècnic i es	0,00	12.500,00	100,00
10101	1010	1320	22200	Telèfons	26.783,93	13.896,97	-48,11
10101	1010	1320	22205	Missatgers	0,00	600,00	100,00
10101	1010	1320	22612	Publicitat, impressió i distribució	0,00	2.000,00	100,00
10101	1010	1320	22655	Despeses seguretat ciutadana	0,00	700,00	100,00
10101	1010	1320	22700	Neteja	21.404,92	26.549,95	24,04
10101	1010	1320	22715	Neteges puntuals	0,00	500,00	100,00
10101	1010	1320	22742	Serveis seguretat ciutadana	9.124,83	9.034,00	-1,00
ACTIVITAT		10101		FUNCIONAMENT DEL SERVEI	127.152,60	159.422,45	25,38
10102	1010	1320	20400	Lloguer material de transport	123.542,28	129.008,79	4,42
10102	1010	1320	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.074,79	1.432,45	33,28
ACTIVITAT		10102		LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA	124.617,07	130.441,24	4,67
10103	1010	1330	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	37.762,38	37.384,76	-1,00
10103	1010	1330	21300	Manten. Maquinària i intal.	176.418,01	178.050,97	0,93
ACTIVITAT		10103		SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)	214.180,39	215.435,73	0,59
PROGRAMA		1010		SEGURETAT CIUTADANA	465.950,06	505.299,42	8,44
10111	1010	1340	20600	Llog equips procés inform.	18.315,00	18.131,85	-1,00
10111	1010	1340	22742	Serveis seguretat ciutadana	2.000,00	1.980,00	-1,00
10111	1010	1340	48980	Associació protecció civil	2.673,00	2.673,00	0,00
ACTIVITAT		10111		PLA LOCAL DE SEGURETAT	22.988,00	22.784,85	-0,88
PROGRAMA		1011		PLA LOCAL DE SEGURETAT	22.988,00	22.784,85	-0,88

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
TOTAL SERVEI	101			SEGURETAT CIUTADANA	488.938,06	528.084,27	8,01
10201	1020	1700	21000	Manteniment infraes.i béns natura	990,00	890,00	-10,10
10201	1020	1700	21002	Manteniment i conserv. boscos	45.000,00	39.000,00	-13,33
10201	1020	1700	21200	Manten. edificis i altres const	99,00	20,00	-79,80
10201	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	0,00	525,00	100,00
ACTIVITAT	10201			PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	46.089,00	40.435,00	-12,27
10202	1020	1700	21003	Manteniment de rius i rieres	33.371,51	27.504,94	-17,58
ACTIVITAT	10202			MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC	33.371,51	27.504,94	-17,58
10203	1020	1700	21003	Manteniment de rius i rieres	1.485,00	400,00	-73,06
ACTIVITAT	10203			MANTENIMENT RIERES I TORRENTS	1.485,00	400,00	-73,06
10204	1020	1700	22653	Despeses medi ambient	0,00	90,00	100,00
10204	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	0,00	6.059,00	100,00
ACTIVITAT	10204			OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ	0,00	6.149,00	100,00
10206	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	89,10	20,00	-77,55
10206	1020	1700	21400	Mant. Material transport	0,00	360,00	100,00
10206	1020	1700	22000	Material oficina no inventariable	59,40	0,00	-100,00
10206	1020	1700	22100	Energia elèctrica	1.046,25	4.825,47	361,22
10206	1020	1700	22101	Aigua	428,29	400,00	-6,61
10206	1020	1700	22103	Combustibles i carburants	57,72	30,00	-48,02
10206	1020	1700	22200	Telèfons	1.154,51	554,98	-51,93
10206	1020	1700	22700	Neteja	6.273,70	8.124,92	29,51
ACTIVITAT	10206			DESPESES INFRAESTRUCTURA	9.108,97	14.315,37	57,16
PROGRAMA	1020			MEDI NATURAL	90.054,48	88.804,31	-1,39
10211	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	3.104,64	0,00	-100,00
ACTIVITAT	10211			CONTROL QUIRONÒMIDS	3.104,64	0,00	-100,00
10212	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	5.882,74	8.104,58	37,77
ACTIVITAT	10212			IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA	5.882,74	8.104,58	37,77
10213	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	31,68	20,00	-36,87
10213	1020	1700	22000	Material oficina no inventariable	49,50	0,00	-100,00
10213	1020	1700	22103	Combustibles i carburants	57,82	30,00	-48,11
10213	1020	1700	22205	Missatgers	70,00	30,00	-57,14
10213	1020	1700	22603	Publicació diaris oficials	101,97	90,00	-11,74
ACTIVITAT	10213			DESPESES INFRAESTRUCTURA	310,97	170,00	-45,33

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
PROGRAMA	1021			QUALITAT AMBIENTAL	9.298,35	8.274,58	-11,01
10221	1020	1700	21003	Manteniment de rius i rieres	6.588,65	3.270,00	-50,37
ACTIVITAT	10221			CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC	6.588,65	3.270,00	-50,37
10222	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	931,59	900,00	-3,39
10222	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	10.655,37	11.398,20	6,97
ACTIVITAT	10222			MATENIMENT EDAR CAN CERDA	11.586,96	12.298,20	6,14
10223	1020	1700	22741	Serveis medi ambient	0,00	9.662,00	100,00
ACTIVITAT	10223			ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL	0,00	9.662,00	100,00
10224	1020	1700	46701	Quota consorci besòs	722,92	705,00	-2,48
10224	1020	1700	48961	Adhesió xarxa de custòdia territori	594,00	600,00	1,01
ACTIVITAT	10224			CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT	1.316,92	1.305,00	-0,91
10225	1020	1700	21300	Manten. Maquinària i intal.	232,65	50,00	-78,51
10225	1020	1700	22000	Material oficina no inventariable	79,20	0,00	-100,00
10225	1020	1700	22103	Combustibles i carburants	57,82	30,00	-48,11
10225	1020	1700	22205	Missatgers	33,00	30,00	-9,09
10225	1020	1700	22603	Publicació diaris oficials	79,20	50,00	-36,87
ACTIVITAT	10225			DESPESES INFRAESTRUCTURES	481,87	160,00	-66,80
PROGRAMA	1022			PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	19.974,40	26.695,20	33,65
TOTAL SERVEI	102			MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS	119.327,23	123.774,09	3,73
10301	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	485,00	480,00	-1,03
10301	1030	9250	22000	Material oficina no inventariable	485,00	0,00	-100,00
10301	1030	9250	22199	Subminist material tècnic i es	90,00	89,00	-1,11
10301	1030	9250	22200	Telèfons	307,87	1.162,73	277,67
10301	1030	9250	22205	Missatgers	330,00	327,00	-0,91
10301	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	90,00	89,00	-1,11
ACTIVITAT	10301			PROCESSOS D'ATENCIÓ	1.787,87	2.147,73	20,13
10302	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	20,00	19,00	-5,00
10302	1030	9250	22000	Material oficina no inventariable	40,00	0,00	-100,00
10302	1030	9250	22199	Subminist material tècnic i es	20,00	19,00	-5,00
10302	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	80,00	79,00	-1,25
ACTIVITAT	10302			SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA	160,00	117,00	-26,88
10303	1030	9250	20200	Lloguers d'edificis	90,00	92,29	2,54
10303	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	70,00	69,00	-1,43
10303	1030	9250	22000	Material oficina no inventariable	80,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
10303	1030	9250	22199	Subminist material tècnic i es	20,00	19,00	-5,00
ACTIVITAT		10303		SERVEI DE NOTIFICACIÓ	260,00	180,29	-30,66
PROGRAMA		1030		ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA	2.207,87	2.445,02	10,74
10311	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	29,70	29,40	-1,01
10311	1030	9250	22000	Material oficina no inventariable	80,00	0,00	-100,00
10311	1030	9250	22199	Subminist material tècnic i es	228,50	226,20	-1,01
10311	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	30,50	30,20	-0,98
ACTIVITAT		10311		MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA	368,70	285,80	-22,48
10312	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	40,00	39,60	-1,00
10312	1030	9250	22000	Material oficina no inventariable	120,00	0,00	-100,00
10312	1030	9250	22199	Subminist material tècnic i es	560,00	555,00	-0,89
10312	1030	9250	22205	Missatgers	33,00	32,60	-1,21
10312	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	40,00	39,60	-1,00
ACTIVITAT		10312		ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS	793,00	666,80	-15,91
PROGRAMA		1031		MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA	1.161,70	952,60	-18,00
10321	1030	9250	21300	Manten. Maquinària i intal.	80,00	79,20	-1,00
10321	1030	9250	22000	Material oficina no inventariable	90,00	0,00	-100,00
10321	1030	9250	22199	Subminist material tècnic i es	180,00	178,20	-1,00
10321	1030	9250	22205	Missatgers	33,00	32,50	-1,52
10321	1030	9250	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	90,00	89,00	-1,11
ACTIVITAT		10321		COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM.	473,00	378,90	-19,89
PROGRAMA		1032		COMUNCACIÓ EXTERNA	473,00	378,90	-19,89
10331	1030	9250	22732	Serveis atenció ciutadania	970,00	960,00	-1,03
ACTIVITAT		10331		AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA	970,00	960,00	-1,03
PROGRAMA		1033		SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA	970,00	960,00	-1,03
10351	1030	4930	22199	Subminist material tècnic i es	148,50	147,00	-1,01
ACTIVITAT		10351		ATENCIO OFICINA MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR	148,50	147,00	-1,01
10352	1030	4930	22636	Despeses atenció i informació ciutadana	247,50	245,00	-1,01
ACTIVITAT		10352		CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE	247,50	245,00	-1,01
PROGRAMA		1035		OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR	396,00	392,00	-1,01
TOTAL SERVEI	103			OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ	5.208,57	5.128,52	-1,54
10401	1040	9241	20900	Cànons	6.000,00	5.940,00	-1,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
10401	1040	9241	21300	Manten. Maquinària i intal.	118,80	117,00	-1,52
10401	1040	9241	22000	Material oficina no inventariable	79,20	0,00	-100,00
10401	1040	9241	22199	Subminist material tècnic i es	148,50	147,00	-1,01
10401	1040	9241	22200	Telèfons	7.311,86	1.029,38	-85,92
10401	1040	9241	22734	Serveis comunicació	11.113,11	11.001,98	-1,00
ACTIVITAT	10401			EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO	24.771,47	18.235,36	-26,39
10402	1040	9241	20900	Cànons	3.000,00	2.970,00	-1,00
10402	1040	9241	22199	Subminist material tècnic i es	118,80	117,60	-1,01
10402	1040	9241	22734	Serveis comunicació	19.019,70	25.821,40	35,76
ACTIVITAT	10402			DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO	22.138,50	28.909,00	30,58
10403	1040	9241	21300	Manten. Maquinària i intal.	297,00	294,00	-1,01
10403	1040	9241	22000	Material oficina no inventariable	148,50	0,00	-100,00
10403	1040	9241	22199	Subminist material tècnic i es	554,40	549,00	-0,97
ACTIVITAT	10403			MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS	999,90	843,00	-15,69
10404	1040	9241	22734	Serveis comunicació	3.960,00	3.920,00	-1,01
ACTIVITAT	10404			PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL	3.960,00	3.920,00	-1,01
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	52.584,32	52.621,81	0,07
TOTAL SERVEI	104			MITJANS DE COMUNICACIÓ	52.584,32	52.621,81	0,07
10501	1050	9243	22712	Altres serveis	4.000,00	3.960,00	-1,00
10501	1050	9243	22745	Servei processos participatius	2.000,00	1.980,00	-1,00
ACTIVITAT	10501			PROCÈSSOS PARTICIPATIUS	6.000,00	5.940,00	-1,00
10502	1050	9243	22200	Telèfons	461,81	147,25	-68,11
ACTIVITAT	10502			PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL	461,81	147,25	-68,11
PROGRAMA	1050			PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL	6.461,81	6.087,25	-5,80
10522	1050	3370	21200	Manten. edificis i altres const	7.841,00	7.762,59	-1,00
10522	1050	3370	21201	Manten. edificis i altres const	1.378,26	1.378,37	0,01
10522	1050	3370	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.205,74	4.163,68	-1,00
10522	1050	3370	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.513,08	3.774,93	-31,53
10522	1050	3370	22100	Energia elèctrica	36.117,64	72.578,51	100,95
10522	1050	3370	22101	Aigua	5.444,10	11.000,00	102,05
10522	1050	3370	22102	Gas	3.164,25	4.031,42	27,41
10522	1050	3370	22103	Combustibles i carburants	2.500,00	2.475,00	-1,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
10522	1050	3370	22110	Productes de neteja i acondicionament	237,60	235,00	-1,09
10522	1050	3370	22200	Telèfons	4.618,01	1.874,13	-59,42
10522	1050	3370	22700	Neteja	29.215,27	38.218,38	30,82
10522	1050	3370	22733	Serveis gestió centres cívics	18.953,88	23.369,03	23,29
ACTIVITAT		10522		MANTENIMENT EQUIPAMENT	119.188,83	170.861,04	43,35
PROGRAMA		1052		PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT	119.188,83	170.861,04	43,35
TOTAL SERVEI	105			PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS	125.650,64	176.948,29	40,83
TOT.SUBÀREA	10			ALCALDIA-PRESIDÈNCIA	4.412.643,28	4.650.901,26	5,40
TOTAL	1			ALCALDIA PRESIDÈNCIA	4.412.643,28	4.650.901,26	5,40
20101	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	30.471,22	33.746,32	10,75
ACTIVITAT		20101		PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES	30.471,22	33.746,32	10,75
20103	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	4.176,99	6.259,55	49,86
ACTIVITAT		20103		PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA	4.176,99	6.259,55	49,86
20105	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	5.148,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20105		PROG.WEB MPAL I PORTAL DEL CIUTADÀ/EMPRESA	5.148,00	0,00	-100,00
20106	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	16.615,83	16.783,67	1,01
ACTIVITAT		20106		PROGRAMARI NÒMINA I RRHH	16.615,83	16.783,67	1,01
20107	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	8.280,33	6.844,00	-17,35
ACTIVITAT		20107		PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)	8.280,33	6.844,00	-17,35
20109	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	1.314,18	1.792,45	36,39
20109	2010	9201	22712	Altres serveis	2.000,00	0,00	-100,00
20109	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	9.122,85	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20109		ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS	12.437,03	1.792,45	-85,59
PROGRAMA	2010			DENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES	77.129,40	65.425,99	-15,17
20112	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	6.583,50	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20112		DESENVOLUPAMENT DEL SIG	6.583,50	0,00	-100,00
20113	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	2.633,40	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20113		CERTIFICATS DIGITALS PER A LA CIUTADANIA	2.633,40	0,00	-100,00
PROGRAMA	2011			IMPLANTACIÓ DE e-ADMINISTRACIÓ	9.216,90	0,00	-100,00
20121	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	215.712,05	191.738,18	-11,11

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT		20121		CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)	215.712,05	191.738,18	-11,11
20122	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	21.796,99	24.800,04	13,78
ACTIVITAT		20122		MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA	21.796,99	24.800,04	13,78
20123	2010	9201	21600	Manteniment equips informàtics	17.005,73	14.884,79	-12,47
20123	2010	9201	22743	Serveis sistemes informació	267,26	269,96	1,01
ACTIVITAT		20123		MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADES	17.272,99	15.154,75	-12,26
20124	2010	9201	21300	Manten. Maquinària i intal.	198,00	0,00	-100,00
20124	2010	9201	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.392,97	2.630,81	88,86
20124	2010	9201	22100	Energia elèctrica	19.181,13	21.709,95	13,18
20124	2010	9201	22200	Telèfons	6.927,03	1.327,45	-80,84
20124	2010	9201	22205	Missatgers	33,00	0,00	-100,00
20124	2010	9201	22700	Neteja	5.629,07	8.556,20	52,00
ACTIVITAT		20124		MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI	33.361,20	34.224,41	2,59
20125	2010	9201	22000	Material oficina no inventariable	213,84	0,00	-100,00
20125	2010	9201	22002	Material informàtic no inventaria	277,20	0,00	-100,00
ACTIVITAT		20125		MAT.INFORMÀTIC I D'OFICINA NO INVENTARIABLE	491,04	0,00	-100,00
PROGRAMA		2012		MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ	288.634,27	265.917,38	-7,87
TOTAL SERVEI	201			SISTEMES D'INFORMACIÓ	374.980,57	331.343,37	-11,64
20201	2020	9205	21300	Manten. Maquinària i intal.	495,00	0,00	-100,00
20201	2020	9205	22000	Material oficina no inventariable	150,00	0,00	-100,00
20201	2020	9205	22001	Premsa i publicacions	22.214,72	24.568,34	10,59
20201	2020	9205	22101	Aigua	416,05	416,00	-0,01
20201	2020	9205	22205	Missatgers	2.500,00	2.000,00	-20,00
20201	2020	9205	22604	Despeses jurídiques	4.901,00	5.000,00	2,02
20201	2020	9205	22607	Despeses costes judicials	2.941,00	15.000,00	410,03
ACTIVITAT		20201		SERVEIS JURÍDICS	33.617,77	46.984,34	39,76
PROGRAMA		2020		SERVEIS JURÍDICS	33.617,77	46.984,34	39,76
TOTAL SERVEI	202			SERVEIS JURÍDICS	33.617,77	46.984,34	39,76
20301	2030	9204	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.375,55	1.664,66	21,02
ACTIVITAT		20301		MANTENIMENTS	1.375,55	1.664,66	21,02
20302	2030	9204	22000	Material oficina no inventariable	1.584,00	0,00	-100,00
20302	2030	9204	22100	Energia elèctrica	1.197,63	3.304,68	175,93
20302	2030	9204	22101	Aigua	416,05	300,00	-27,89
20302	2030	9204	22200	Telèfons	538,77	794,90	47,54

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
20302	2030	9204	22700	Neteja	6.182,66	8.045,94	30,14
ACTIVITAT		20302		DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI	9.919,11	12.445,52	25,47
20303	2030	9204	22205	Missatgers	300,00	100,00	-66,67
ACTIVITAT		20303		MISSATGERS	300,00	100,00	-66,67
20304	2030	9204	22628	Despeses RR.HH.	1.485,00	1.000,00	-32,66
ACTIVITAT		20304		TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES	1.485,00	1.000,00	-32,66
20305	2030	9204	22106	Prod. Farmacèutics i material sanitari	1.039,50	1.000,00	-3,80
ACTIVITAT		20305		REPOSICIÓ FARMACIOLES	1.039,50	1.000,00	-3,80
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.	1.485,00	1.000,00	-32,66
ACTIVITAT		20307		ALTRES DESPESES NO PREVISTES	1.485,00	1.000,00	-32,66
20308	2030	9204	22754	Revisions mèdiques	18.098,19	18.281,00	1,01
ACTIVITAT		20308		S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES	18.098,19	18.281,00	1,01
PROGRAMA		2030		ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT	34.692,35	36.481,18	5,16
20312	2030	9208	22104	Vestuari (uniformes)	18.000,00	16.000,00	-11,11
ACTIVITAT		20312		VESTUARI	18.000,00	16.000,00	-11,11
20313	2030	9208	22603	Publicació diaris oficials	0,00	2.200,00	100,00
20313	2030	9208	22603	Publicació diaris oficials	2.475,00	2.200,00	-11,11
20313	2030	9208	23003	Altres dietes	5.940,00	5.000,00	-15,82
ACTIVITAT		20313		PROCESSOS SELECTIUS	8.415,00	9.400,00	11,71
20315	2030	9204	22753	Menjador extern Policia	17.410,02	16.000,00	-8,10
20315	2030	9207	22711	Servei prevenció salut	27.720,00	26.000,00	-6,20
ACTIVITAT		20315		ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS	45.130,02	42.000,00	-6,94
20316	2030	9208	23101	Locomoció personal	4.950,00	3.000,00	-39,39
20316	2030	9208	83000	Bestretes al personal	43.000,00	43.000,00	0,00
ACTIVITAT		20316		LOCOMOCIÓ PERSONAL	47.950,00	46.000,00	-4,07
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	5.789,06	0,00
ACTIVITAT		20318		BEQUES	5.789,06	5.789,06	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
20319	2030	9208	48900	Altres transferències	3.200,00	3.040,00	-5,00
ACTIVITAT		20319		CONVENI UAB RELACIONS LABORALS	3.200,00	3.040,00	-5,00
PROGRAMA		2031		ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL	280.484,08	274.229,06	-2,23
TOTAL SERVEI		203		ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	315.176,43	310.710,24	-1,42
20401	2040	9310	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.760,98	0,00	-100,00
20401	2040	9310	21600	Manteniment equips informàtics	3.530,00	0,00	-100,00
20401	2040	9310	22000	Material oficina no inventariable	990,00	0,00	-100,00
20401	2040	9310	22100	Energia elèctrica	4.749,36	0,00	-100,00
20401	2040	9310	22101	Aigua	571,59	0,00	-100,00
20401	2040	9310	22200	Telèfons	5.233,75	2.965,58	-43,34
20401	2040	9310	22205	Missatgers	150,00	0,00	-100,00
20401	2040	9310	22502	Tributs de caràcter local	65.000,00	35.000,00	-46,15
20401	2040	9310	22603	Publicació diaris oficials	79,20	0,00	-100,00
20401	2040	9310	22700	Neteja	6.569,70	0,00	-100,00
20401	2040	9310	48907	Ajuts tributs	0,00	200.000,00	100,00
ACTIVITAT		20401		FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS	88.634,58	237.965,58	168,48
PROGRAMA		2040		SERVEIS ECONÒMICS	88.634,58	237.965,58	168,48
TOTAL SERVEI		204		SERVEIS ECONÒMICS	88.634,58	237.965,58	168,48
20501	2050	9206	22000	Material oficina no inventariable	396,00	0,00	-100,00
20501	2050	9206	22205	Missatgers	0,00	150,00	100,00
20501	2050	9206	22400	Primes assegur.edificis i locals	28.800,00	29.000,00	0,69
20501	2050	9206	22401	Primes assegur.vehicles	31.500,00	26.000,00	-17,46
20501	2050	9206	22409	Primes assegur.altres riscos	99.000,00	109.000,00	10,10
20501	2050	9206	22603	Publicació diaris oficials	4.065,93	6.000,00	47,57
ACTIVITAT		20501		FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ	163.761,93	170.150,00	3,90
PROGRAMA		2050		CONTRACTACIÓ	163.761,93	170.150,00	3,90
20511	2050	9206	22000	Material oficina no inventariable	5.940,00	40.231,92	577,31
20511	2050	9206	22110	Productes de neteja i acondicionament	5.445,00	5.390,55	-1,00
20511	2050	9206	22712	Altres serveis	5.791,50	5.733,60	-1,00
ACTIVITAT		20511		COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.	17.176,50	51.356,07	198,99
20512	2050	9206	21300	Manten. Maquinària i intal.	14.602,50	14.456,48	-1,00
20512	2050	9206	22200	Telèfons	230,90	36,32	-84,27
20512	2050	9206	22205	Missatgers	33,00	34,00	3,03
ACTIVITAT		20512		CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT	14.866,40	14.526,80	-2,28

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
PROGRAMA	2051	COMPRES			32.042,90	65.882,87	105,61
TOTAL SERVEI	205	CONTRACTACIÓ I COMPRES			195.804,83	236.032,87	20,54
20601	2051	9330	22000	Material oficina no inventariable	98,00	0,00	-100,00
20601	2051	9330	22001	Prensa i publicacions	392,00	0,00	-100,00
20601	2051	9330	22205	Missatgers	70,00	0,00	-100,00
20601	2051	9330	22604	Despeses jurídiques	3.921,00	3.881,79	-1,00
20601	2051	9330	22730	Serveis patrimoni municipal	6.523,45	14.459,58	121,66
ACTIVITAT	20601	FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI			11.004,45	18.341,37	66,67
20602	2051	9330	20200	Lloguers d'edificis	140.859,09	128.232,18	-8,96
ACTIVITAT	20602	LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS			140.859,09	128.232,18	-8,96
20603	2051	9330	20400	Lloguer material de transport	17.318,92	17.625,86	1,77
ACTIVITAT	20603	RENTING VEHICLES MUNICIPALS			17.318,92	17.625,86	1,77
PROGRAMA	2060	PATRIMONI MUNICIPAL			169.182,46	164.199,41	-2,95
20611	2051	9220	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.707,24	2.854,00	67,17
20611	2051	9220	22000	Material oficina no inventariable	990,00	0,00	-100,00
20611	2051	9220	22100	Energia elèctrica	3.877,48	4.549,72	17,34
20611	2051	9220	22101	Aigua	388,86	380,00	-2,28
20611	2051	9220	22200	Telèfons	384,83	94,63	-75,41
20611	2051	9220	22700	Neteja	6.250,95	8.058,82	28,92
ACTIVITAT	20611	FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL			13.599,36	15.937,17	17,19
PROGRAMA	2061	ARXIU MUNICIPAL			13.599,36	15.937,17	17,19
TOTAL SERVEI	206	GESTIÓ PATRIMONIAL			182.781,82	180.136,58	-1,45
20701	2060	2410	21200	Manten. edificis i altres const	7.560,00	7.560,00	0,00
20701	2060	2410	21300	Manten. Maquinària i intal.	6.402,28	6.402,28	0,00
20701	2060	2410	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	4.500,00	5.842,31	29,83
20701	2060	2410	21400	Mant. Material transport	360,00	360,00	0,00
20701	2060	2410	21600	Manteniment equips informàtics	8.100,00	8.100,00	0,00
20701	2060	2410	22000	Material oficina no inventariable	1.000,00	0,00	-100,00
20701	2060	2410	22100	Energia elèctrica	26.005,08	31.925,09	22,76
20701	2060	2410	22101	Aigua	5.471,25	4.000,00	-26,89
20701	2060	2410	22102	Gas	7.494,27	9.548,10	27,41
20701	2060	2410	22103	Combustibles i carburants	70,00	1.700,00	2.328,57
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
20701	2060	2410	22115	Material SMO	3.600,00	3.600,00	0,00
20701	2060	2410	22200	Telèfons	6.388,26	2.813,86	-55,95
20701	2060	2410	22205	Missatgers	252,00	800,00	217,46
20701	2060	2410	22602	Publicitat i propaganda	1.080,00	0,00	-100,00
20701	2060	2410	22644	Despeses SMO	65.540,48	65.540,48	0,00
20701	2060	2410	22757	Estudis i projectes SMO	12.960,00	16.210,00	25,08
20701	2060	2410	23101	Locomoció personal	945,00	945,00	0,00
ACTIVITAT	20701			FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ	158.322,62	165.941,12	4,81
PROGRAMA	2070			SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ	158.322,62	165.941,12	4,81
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
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	39.074,51	42.074,88	7,68
20711	2060	2411	22757	Estudis i projectes SMO	5.400,00	5.400,00	0,00
ACTIVITAT	20711			COFINANCIACIÓ PROGRAMES	64.243,51	67.243,88	4,67
PROGRAMA	2071			PROMOCIÓ OCUPACIONAL	64.243,51	67.243,88	4,67
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	7.472,76	0,00	-100,00
20721	2060	2412	20500	Lloguer mobiliari i equip.	12.600,00	13.600,00	7,94
20721	2060	2412	22000	Material oficina no inventariable	2.000,00	0,00	-100,00
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	90.000,00	0,00
20721	2060	2412	22205	Missatgers	315,00	315,00	0,00
20721	2060	2412	22602	Publicitat i propaganda	540,00	347,58	-35,63
20721	2060	2412	22644	Despeses SMO	9.387,00	9.387,00	0,00
20721	2060	2412	22757	Estudis i projectes SMO	23.598,00	22.000,00	-6,77
ACTIVITAT	20721			COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL	152.261,76	141.998,58	-6,74
PROGRAMA	2072			PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ	152.261,76	141.998,58	-6,74
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
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	2.250,00	0,00
20741	2060	2414	22115	Material SMO	1.260,00	1.260,00	0,00
20741	2060	2414	22757	Estudis i projectes SMO	0,00	30.000,00	100,00
ACTIVITAT	20741			VIVER D'EMPRESES	3.510,00	33.510,00	854,70
PROGRAMA	2074			VIVER D'EMPRESES	3.510,00	33.510,00	854,70
20751	2060	2415	21600	Manteniment equips informàtics	900,00	900,00	0,00
20751	2060	2415	22000	Material oficina no inventariable	270,00	0,00	-100,00
20751	2060	2415	22115	Material SMO	315,00	315,00	0,00
20751	2060	2415	22757	Estudis i projectes SMO	0,00	4.471,00	100,00
ACTIVITAT	20751			ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL	1.485,00	5.686,00	282,90
PROGRAMA	2075			ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL	1.485,00	5.686,00	282,90
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	540,00	347,58	-35,63
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	10.654,00	10.461,58	-1,81
PROGRAMA	2076			ASSESSORAMENT EMPRENEDORS	10.654,00	10.461,58	-1,81
20771	2060	2418	22712	Altres serveis	44.000,00	48.821,96	10,96
ACTIVITAT	20771			PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA	44.000,00	48.821,96	10,96
PROGRAMA	2077			PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA	44.000,00	48.821,96	10,96
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	602.784,09	641.970,32	6,50
20801	2061	4220	22706	Estudis i treballs tècnics	3.256,80	0,00	-100,00
ACTIVITAT	20801			PROM.CATÀLEG I ACC.DINAMITZACIÓ	3.256,80	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
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		52.261,80	49.005,00	-6,23
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.	2.358,38	2.778,22	17,80
20811	2061	4310	22100	Energia elèctrica	62.546,86	51.648,33	-17,42
20811	2061	4310	22101	Aigua	3.165,54	2.500,00	-21,02
20811	2061	4310	22110	Productes de neteja i acondicionament	698,60	698,60	0,00
20811	2061	4310	22200	Telèfons	1.154,51	849,78	-26,39
20811	2061	4310	22700	Neteja	21.312,10	26.947,09	26,44
20811	2061	4310	22713	Serveis salut pública	6.628,33	4.915,55	-25,84
ACTIVITAT		20811	MANTENIMENT MERCAT FONTETES		122.798,00	115.271,25	-6,13
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
20812	2061	4310	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.358,38	2.618,47	11,03
20812	2061	4310	22100	Energia elèctrica	40.409,13	41.647,00	3,06
20812	2061	4310	22101	Aigua	3.110,91	2.500,00	-19,64
20812	2061	4310	22200	Telèfons	3.232,61	849,78	-73,71
20812	2061	4310	22700	Neteja	21.312,10	26.948,12	26,45
ACTIVITAT		20812	MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA		86.807,51	90.947,75	4,77
20813	2061	4310	22762	Serveis mercats	6.000,00	1.050,00	-82,50
ACTIVITAT		20813	DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)		6.000,00	1.050,00	-82,50
20814	2061	4310	22646	Despeses mercats	0,00	350,00	100,00
ACTIVITAT		20814	CARNAVAL ALS MERCATS		0,00	350,00	100,00
20815	2061	4310	22646	Despeses mercats	0,00	1.700,00	100,00
ACTIVITAT		20815	NADAL ALS MERCATS		0,00	1.700,00	100,00
PROGRAMA		2081	MERCATS MUNICIPALS		215.605,51	209.319,00	-2,92
20820	2061	4311	22652	Despeses comerç	0,00	2.800,00	100,00
ACTIVITAT		20820	MERCAT D'ARTESANIA		0,00	2.800,00	100,00
20821	2061	4311	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	18.000,00	13.000,00	-27,78
20821	2061	4311	22001	Prensa i publicacions	165,22	0,00	-100,00
20821	2061	4311	22100	Energia elèctrica	1.569,37	0,00	-100,00
20821	2061	4311	22612	Publicitat, impressió i distribució	650,00	0,00	-100,00
20821	2061	4311	22621	Disseny	200,00	570,00	185,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
20821	2061	4311	22701	Seguretat	1.100,00	1.100,00	0,00
20821	2061	4311	22706	Estudis i treballs tècnics	1.734,78	4.500,00	159,40
20821	2061	4311	22715	Neteges puntuals	1.000,00	400,00	-60,00
20821	2061	4311	22761	Serveis comerç	150,00	700,00	366,67
ACTIVITAT 20821 FIRESTOC					24.569,37	20.270,00	-17,50
20822	2061	4311	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	8.000,00	6.000,00	-25,00
20822	2061	4311	22100	Energia elèctrica	3.487,48	0,00	-100,00
20822	2061	4311	22612	Publicitat, impressió i distribució	1.000,00	0,00	-100,00
20822	2061	4311	22652	Despeses comerç	500,00	5.000,00	900,00
20822	2061	4311	22701	Seguretat	5.000,00	0,00	-100,00
20822	2061	4311	22706	Estudis i treballs tècnics	1.012,67	3.000,00	196,25
20822	2061	4311	22715	Neteges puntuals	400,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 20822 CAMPANYA DE NADAL					19.400,15	14.000,00	-27,84
20823	2061	4311	22621	Disseny	3.000,00	1.000,00	-66,67
20823	2061	4311	22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00	2.000,00	-20,00
20823	2061	4311	22761	Serveis comerç	500,00	2.000,00	300,00
ACTIVITAT 20823 DINAMITZACIÓ DE COMERÇ					6.000,00	5.000,00	-16,67
20824	2061	4311	22612	Publicitat, impressió i distribució	840,00	0,00	-100,00
20824	2061	4311	22652	Despeses comerç	2.450,00	0,00	-100,00
20824	2061	4311	22761	Serveis comerç	1.900,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 20824 NIT DE COMERÇ					5.190,00	0,00	-100,00
20825	2061	4311	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	0,00	16.900,00	100,00
20825	2061	4311	22612	Publicitat, impressió i distribució	1.250,00	0,00	-100,00
20825	2061	4311	22621	Disseny	1.250,00	1.250,00	0,00
20825	2061	4311	22701	Seguretat	1.559,20	2.700,00	73,17
20825	2061	4311	22706	Estudis i treballs tècnics	27.000,00	8.100,00	-70,00
20825	2061	4311	22715	Neteges puntuals	452,03	452,00	-0,01
20825	2061	4311	22761	Serveis comerç	1.750,00	3.350,00	91,43
20825	2061	4311	48966	Conveni Gremi Hostaleria	8.810,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 20825 MOSTRA DE CUINA					42.071,23	32.752,00	-22,15
20826	2061	4311	22612	Publicitat, impressió i distribució	315,00	0,00	-100,00
20826	2061	4311	22621	Disseny	300,00	0,00	-100,00
20826	2061	4311	22706	Estudis i treballs tècnics	331,24	0,00	-100,00
20826	2061	4311	48960	Subv.assoc.comerciants	27.000,00	26.190,00	-3,00
ACTIVITAT 20826 FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS					27.946,24	26.190,00	-6,28
20827	2061	4311	22761	Serveis comerç	51.190,00	20.000,00	-60,93
ACTIVITAT 20827 SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ					51.190,00	20.000,00	-60,93

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
20828	2061	4311	22652	Despeses comerç	0,00	4.500,00	100,00
ACTIVITAT		20828	DINAMITZACIÓ HOSTALERIA		0,00	4.500,00	100,00
20829	2061	4311	22652	Despeses comerç	0,00	6.400,00	100,00
ACTIVITAT		20829	MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS		0,00	6.400,00	100,00
PROGRAMA	2082	COMERÇ			176.366,99	131.912,00	-25,21
20831	2061	4320	48900	Altres transferències	5.435,10	5.163,35	-5,00
ACTIVITAT		20831	QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL		5.435,10	5.163,35	-5,00
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			6.425,10	6.153,35	-4,23
TOTAL SERVEI	208	COMERÇ, MERCATS I TURISME			450.659,40	396.389,35	-12,04
TOT.SUBRÈREA	20	ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC			2.244.439,49	2.381.532,65	6,11
29001	2900	9221	21300	Manten. Maquinària i intal.	693,00	686,07	-1,00
29001	2900	9221	22000	Material oficina no inventariable	150,00	0,00	-100,00
29001	2900	9221	22001	Prensa i publicacions	150,00	0,00	-100,00
29001	2900	9221	22604	Despeses jurídiques	1.961,00	1.948,93	-0,62
ACTIVITAT		29001	FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL		2.954,00	2.635,00	-10,80
PROGRAMA	2900	SECRETARIA GENERAL			2.954,00	2.635,00	-10,80
29011	2900	9230	22000	Material oficina no inventariable	873,18	865,00	-0,94
ACTIVITAT		29011	PADRÓ HABITANTS		873,18	865,00	-0,94
PROGRAMA	2901	POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL			873,18	865,00	-0,94
TOTAL SERVEI	290	SECRETARIA GENERAL			3.827,18	3.500,00	-8,55
29101	2941	9300	21300	Manten. Maquinària i intal.	198,00	410,94	107,55
29101	2941	9300	22000	Material oficina no inventariable	296,80	0,00	-100,00
29101	2941	9300	22001	Prensa i publicacions	297,00	1.100,00	270,37
29101	2941	9300	22200	Telèfons	769,67	13,21	-98,28
29101	2941	9300	22712	Altres serveis	0,00	20.000,00	100,00
ACTIVITAT		29101	FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL		1.561,47	21.524,15	1.278,45
PROGRAMA	2910	INTERVENCIÓ MUNICIPAL			1.561,47	21.524,15	1.278,45

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
TOTAL SERVEI	291			INTERVENCIÓ	1.561,47	21.524,15	1.278,45
29201	2942	9340	20900	Cànon	140,00	0,00	-100,00
29201	2942	9340	22000	Material oficina no inventariable	198,00	0,00	-100,00
29201	2942	9340	22001	Prensa i publicacions	0,00	350,00	100,00
29201	2942	9340	22205	Missatgers	240,00	240,00	0,00
29201	2942	9340	22706	Estudis i treballs tècnics	4.785,00	6.000,00	25,39
29201	2942	9340	22708	Servei recaptació per a l'entitat	782.830,00	792.802,25	1,27
29201	2942	9340	35900	Altres despeses financeres	0,00	1.000,00	100,00
ACTIVITAT	29201			TRESORERIA	788.193,00	800.392,25	1,55
29202	2942	0111	91101	Amort.credits llarg termini	5.272.268,57	5.339.941,41	1,28
ACTIVITAT	29202			AMORTITZACIONS	5.272.268,57	5.339.941,41	1,28
29203	2942	0110	31000	Interessos préstecs	293.205,00	200.000,00	-31,79
29203	2942	0110	31100	Despeses formalització préstec	49.500,00	40.000,00	-19,19
29203	2942	0110	35200	Interessos demora	372.669,56	196.334,78	-47,32
ACTIVITAT	29203			INTERESSOS CURT TERMINI	715.374,56	436.334,78	-39,01
29204	2942	0111	31000	Interessos préstecs	769.643,65	817.819,50	6,26
ACTIVITAT	29204			INTERESSOS LLARG TERMINI	769.643,65	817.819,50	6,26
PROGRAMA	2920			TRESORERIA	7.545.479,78	7.394.487,94	-2,00
TOTAL SERVEI	292			TRESORERIA	7.545.479,78	7.394.487,94	-2,00
TOT.SUBÀREA	29			SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA	7.550.868,43	7.419.512,09	-1,74
TOTAL	2			ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC	9.795.307,92	9.801.044,74	0,06
30001	3000	1515	22752	Serveis urbanisme	34.650,00	30.000,00	-13,42
ACTIVITAT	30001			REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ	34.650,00	30.000,00	-13,42
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.	392,27	595,90	51,91
30002	3000	1515	22000	Material oficina no inventariable	990,00	0,00	-100,00
30002	3000	1515	22100	Energia elèctrica	8.473,86	10.827,23	27,77
30002	3000	1515	22101	Aigua	1.711,78	700,00	-59,11
30002	3000	1515	22103	Combustibles i carburants	157,86	157,86	0,00
30002	3000	1515	22200	Telèfons	5.233,75	1.574,61	-69,91
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	6.387,55	8.267,54	29,43

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT		30002		FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	28.912,07	27.688,14	-4,23
30003	3000	1515	27000	Despeses imprevistes	0,00	264.000,00	100,00
ACTIVITAT		30003		FONS CONTINGÈNCIA	0,00	264.000,00	100,00
PROGRAMA		3000		DIRECCIÓ DEL SERVEI	63.562,07	321.688,14	406,10
30012	3000	1515	22752	Serveis urbanisme	990,00	990,00	0,00
ACTIVITAT		30012		EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	990,00	990,00	0,00
PROGRAMA		3001		ACTIVITAT URBANÍSTICA	990,00	990,00	0,00
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	204.750,00	20.000,00	-90,23
30031	3010	9200	22764	Serveis Mant.Web Urban	0,00	20.000,00	100,00
30031	3010	9200	22765	Serveis proj.ocup.Can Banús	0,00	142.701,00	100,00
ACTIVITAT		30031		URBAN	204.750,00	182.701,00	-10,77
30032	3010	9200	22200	Telèfons	1.847,21	632,05	-65,78
30032	3010	9200	22700	Neteja	3.569,45	3.555,40	-0,39
30032	3010	9200	22723	Serveis habitatge	15.569,02	0,00	-100,00
ACTIVITAT		30032		HABITATGE	20.985,68	4.187,45	-80,05
PROGRAMA		3003		HABITATGE I ALTRES PROJECTES	225.735,68	186.888,45	-17,21
TOTAL SERVEI		300		URBANISME	844.468,75	1.063.747,59	25,97
30101	3010	4300	21300	Manten. Maquinària i intal.	495,00	495,00	0,00
30101	3010	4300	22000	Material oficina no inventariable	594,00	0,00	-100,00
30101	3010	4300	22205	Missatgers	160,00	160,00	0,00
30101	3010	4300	22603	Publicació diaris oficials	1.233,54	1.200,00	-2,72
ACTIVITAT		30101		TRAMITACIÓ EXPEDIENTS	2.482,54	1.855,00	-25,28
PROGRAMA		3010		ACTIVITATS	2.482,54	1.855,00	-25,28
TOTAL SERVEI		301		LLICÈNCIES D'ACTIVITATS	2.482,54	1.855,00	-25,28
30201	3020	1331	22701	Seguretat	44.550,00	40.000,00	-10,21

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
30201	3020	1331	22790	Serveis mobilitat	72.500,00	15.000,00	-79,31
ACTIVITAT		30201		FUNCIONAMENT DEL SERVEI	117.050,00	55.000,00	-53,01
PROGRAMA		3020		MOBILITAT	117.050,00	55.000,00	-53,01
30211	3020	1640	21201	Manten. edificis i altres const	84,11	83,73	-0,45
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.	992,53	491,62	-50,47
30211	3020	1640	22100	Energia elèctrica	1.307,81	1.596,10	22,04
30211	3020	1640	22101	Aigua	777,73	0,00	-100,00
30211	3020	1640	22110	Productes de neteja i acondicionament	175,00	175,00	0,00
30211	3020	1640	22200	Telèfons	1.154,51	523,33	-54,67
30211	3020	1640	22713	Serveis salut pública	2.164,71	3.500,00	61,68
ACTIVITAT		30211		MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL	8.456,40	8.169,78	-3,39
30212	3020	1640	22603	Publicació diaris oficials	625,00	1.200,00	92,00
ACTIVITAT		30212		ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS	625,00	1.200,00	92,00
30213	3020	1640	22617	Indemnitzacions patrimonials	4.000,00	6.000,00	50,00
ACTIVITAT		30213		INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS	4.000,00	6.000,00	50,00
PROGRAMA		3021		CEMENTIRI MUNICIPAL	13.081,40	15.369,78	17,49
30221	3020	1692	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.996,94	9.143,57	30,68
30221	3020	1692	22100	Energia elèctrica	541.027,69	537.034,94	-0,74
30221	3020	1692	22101	Aigua	137.808,89	167.000,00	21,18
30221	3020	1692	22102	Gas	5.662,33	7.214,12	27,41
30221	3020	1692	22716	Neteja grafitis	6.000,00	6.000,00	0,00
30221	3020	1692	22736	Serveis espai públic	1.044.709,12	1.295.372,16	23,99
30221	3020	1692	22737	Deixalleria	83.325,96	84.868,00	1,85
ACTIVITAT		30221		MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC	1.825.530,93	2.106.632,79	15,40
30222	3020	1692	20400	Lloguer material de transport	40.000,00	42.296,19	5,74
30222	3020	1692	21201	Manten. edificis i altres const	680,49	677,47	-0,44
30222	3020	1692	22200	Telèfons	74.657,95	41.923,73	-43,85
30222	3020	1692	22603	Publicació diaris oficials	160,00	160,00	0,00
30222	3020	1692	22700	Neteja	84.129,34	103.267,19	22,75
30222	3020	1692	22736	Serveis espai públic	20.000,00	20.000,00	0,00
ACTIVITAT		30222		FUNCIONAMENT DEL SERVEI	219.627,78	208.324,58	-5,15
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	30.000,00	50.000,00	66,67

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT	30224			CLAVEGUERAM	30.000,00	50.000,00	66,67
PROGRAMA	3022			ESPAI PÚBLIC	2.085.158,71	2.374.957,37	13,90
TOTAL SERVEI	302			ESPAI PÚBLIC	2.215.290,11	2.445.327,15	10,38
30301	3020	1620	22709	Neteja viària i RSU	5.805.466,50	6.164.405,31	6,18
30301	3020	1620	22710	Recollida orgànica	600.000,00	715.044,42	19,17
ACTIVITAT	30301			NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS	6.405.466,50	6.879.449,73	7,40
PROGRAMA	3030			ECOLOGIA URBANA	6.405.466,50	6.879.449,73	7,40
TOTAL SERVEI	303			ECOLOGIA URBANA	6.405.466,50	6.879.449,73	7,40
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.	0,00	1.115,79	100,00
30401	3021	1691	21400	Mant. Material transport	16.000,00	16.000,00	0,00
30401	3021	1691	22100	Energia elèctrica	0,00	7.772,95	100,00
30401	3021	1691	22103	Combustibles i carburants	30.000,00	30.000,00	0,00
30401	3021	1691	22114	Material vegetal jardineria	23.333,00	23.855,87	2,24
30401	3021	1691	22116	Material brigada	50.000,00	170.000,00	240,00
30401	3021	1691	22736	Serveis espai públic	0,00	26.941,00	100,00
ACTIVITAT	30401			FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA	144.333,00	300.685,61	108,33
PROGRAMA	3040			BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES	144.333,00	300.685,61	108,33
TOTAL SERVEI	304			BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES	144.333,00	300.685,61	108,33
TOT.SUBRREA	30			URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA	9.612.040,90	10.691.065,08	11,23
TOTAL	3			URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA	9.612.040,90	10.691.065,08	11,23
40001	4011	3302	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.009,79	1.350,67	33,76
40001	4011	3302	22000	Material oficina no inventariable	237,60	0,00	-100,00
40001	4011	3302	22100	Energia elèctrica	2.731,88	2.419,75	-11,43
40001	4011	3302	22101	Aigua	2.360,37	4.500,00	90,65
40001	4011	3302	22200	Telèfons	11.698,98	1.769,23	-84,88
40001	4011	3302	22700	Neteja	22.234,45	17.574,11	-20,96
ACTIVITAT	40001			EQUIPAMENTS JUVENILS	40.273,07	27.613,76	-31,43
40002	4011	3302	22722	Serveis infants i joves	68.536,31	31.917,23	-53,43
ACTIVITAT	40002			INFORMACIÓ JUVENIL	68.536,31	31.917,23	-53,43
40003	4011	3302	22609	Activitats culturals	17.513,80	17.339,00	-1,00
40003	4011	3302	22715	Neteges puntuals	356,40	353,00	-0,95

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT			40003	DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL	17.870,20	17.692,00	-1,00
40004	4011	3302	48900	Altres transferències	10.081,67	9.577,59	-5,00
ACTIVITAT			40004	ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ	10.081,67	9.577,59	-5,00
40005	4011	3302	22715	Neteges puntuals	2.673,00	2.646,00	-1,01
40005	4011	3302	22722	Serveis infants i joves	0,00	50.186,58	100,00
40005	4011	3302	22744	Servei casals estiu	126.999,72	109.395,00	-13,86
ACTIVITAT			40005	CASALS ESTIU I HIVERN	129.672,72	162.227,58	25,11
PROGRAMA			4000	JOVENTUT	266.433,97	249.028,16	-6,53
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	34.650,00	0,00
40022	4011	2311	45000	Aport. Cons.Normalització L.	13.537,50	13.537,50	0,00
ACTIVITAT			40022	ACOLLIDA	48.187,50	48.187,50	0,00
40023	4011	2311	22721	Servei assessor., acollida i mediació	47.025,00	22.000,00	-53,22
ACTIVITAT			40023	SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA	47.025,00	22.000,00	-53,22
40024	4011	2311	22638	Despeses immigració	7.900,00	7.821,00	-1,00
ACTIVITAT			40024	ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ	7.900,00	7.821,00	-1,00
PROGRAMA			4002	IMMIGRACIÓ	132.812,50	107.708,50	-18,90
40031	4011	2313	22750	Serveis Cooperació	2.970,00	4.500,00	51,52
40031	4011	2313	48004	Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació	39.700,00	78.320,00	97,28
ACTIVITAT			40031	COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES	42.670,00	82.820,00	94,09
40033	4011	2313	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.980,00	1.980,00	0,00
40033	4011	2313	22750	Serveis Cooperació	3.960,00	3.960,00	0,00
ACTIVITAT			40033	SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU I	5.940,00	5.940,00	0,00
40034	4011	2313	22639	Despeses cooperació	1.000,00	1.000,00	0,00
40034	4011	2313	48900	Altres transferències	1.000,00	1.500,00	50,00
ACTIVITAT			40034	PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU	2.000,00	2.500,00	25,00
PROGRAMA			4003	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	50.610,00	91.260,00	80,32
40041	4011	2320	21300	Manten. Maquinària i intal.	45.963,24	48.261,39	5,00
40041	4011	2320	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	587,59	987,01	67,98
40041	4011	2320	22724	Servei atenció domiciliària	1.332.474,66	1.332.474,66	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT	40041			SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.379.025,49	1.381.723,06	0,20
40042	4011	2320	22738	Serveis transport adaptat	8.784,41	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	168.599,21	168.240,51	-0,21
40042	4011	2320	22738	Serveis transport adaptat	17.820,00	18.354,60	3,00
40042	4011	2320	22738	Serveis transport adaptat	69.854,40	71.950,03	3,00
ACTIVITAT	40042			TRANSPORT ADAPTAT	321.485,05	323.756,88	0,71
40043	4011	2320	22722	Serveis infants i joves	20.790,00	21.413,70	3,00
40043	4011	2320	48922	Conveni Aspadi	21.780,00	24.000,00	10,19
ACTIVITAT	40043			LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT	42.570,00	45.413,70	6,68
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	45110	Conveni Agència Habitatge Catalunya	0,00	6.136,24	100,00
40045	4011	2320	48013	Ajuts a famílies	389.596,65	300.000,00	-23,00
40045	4011	2320	48975	Transferència Feder.catalana handbol	33.830,46	70.000,00	106,91
ACTIVITAT	40045			SUV. FAMÍLIES TARIFICACIÓ SOCIAL	423.427,11	376.136,24	-11,17
PROGRAMA	4004			PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA	2.202.488,96	2.163.011,19	-1,79
40051	4011	2320	22658	Desp.Consell M.Infància	0,00	5.000,00	100,00
40051	4011	2320	22722	Serveis infants i joves	16.830,00	17.334,90	3,00
40051	4011	2320	46500	Transferències a comarques	30.726,14	29.804,36	-3,00
40051	4011	2320	48100	Recolzament infància i joventud	417.000,00	417.000,00	0,00
40051	4011	2320	48956	Conveni la gresca infan.risc soc.	24.750,00	24.750,00	0,00
ACTIVITAT	40051			ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	489.306,14	493.889,26	0,94
40052	4011	2320	48001	Emergències socials	68.178,00	68.178,00	0,00
40052	4011	2320	48003	Ajuts a famílies	68.184,00	76.607,21	12,35
ACTIVITAT	40052			ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL	136.362,00	144.785,21	6,18
40053	4011	2320	22718	Serveis atenció dol a les escoles	2.452,12	2.700,00	10,11
ACTIVITAT	40053			ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA	2.452,12	2.700,00	10,11
PROGRAMA	4005			PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT	628.120,26	641.374,47	2,11
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	Conveni Creu Roja	2.806,65	0,00	-100,00
40061	4011	2320	48912	Conveni Cemoriba	1.443,42	1.443,42	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
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
ACTIVITAT	40061	CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT			17.179,47	14.372,82	-16,34
PROGRAMA	4006	SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT			17.179,47	14.372,82	-16,34
40071	4011	2320	48917	Conv.pers.amigues Mn.Rosell	6.000,00	6.000,00	0,00
40071	4011	2320	48918	Conv.Església evangèlica	6.000,00	6.000,00	0,00
40071	4011	2320	48919	Conv. Càrites Cerdanyola	4.000,00	7.000,00	75,00
40071	4011	2320	48934	Subvenció creu roja	22.140,06	24.946,71	12,68
ACTIVITAT	40071	CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR			38.140,06	43.946,71	15,22
40072	4011	2320	48905	Transf. Entitats socials	0,00	20.000,00	100,00
ACTIVITAT	40072	PROJECTES SOCIALS INNOVADORS			0,00	20.000,00	100,00
PROGRAMA	4007	SUP. ENTITATS TERCER SECTOR			38.140,06	63.946,71	67,66
40081	4011	2320	22000	Material oficina no inventariable	495,00	0,00	-100,00
40081	4011	2320	22205	Missatgers	138,60	138,60	0,00
ACTIVITAT	40081	SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES			633,60	138,60	-78,13
40083	4011	2320	21200	Manten. edificis i altres const	990,00	980,00	-1,01
40083	4011	2320	22100	Energia elèctrica	0,00	5.772,48	100,00
40083	4011	2320	22200	Telèfons	769,67	95,93	-87,54
40083	4011	2320	22700	Neteja	6.438,45	4.797,33	-25,49
ACTIVITAT	40083	PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL			8.198,12	11.645,74	42,05
PROGRAMA	4008	DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI			8.831,72	11.784,34	33,43
40091	4011	2314	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	1.757,25	1.600,00	-8,95
40091	4011	2314	20400	Lloguer material de transport	3.770,00	3.200,00	-15,12
40091	4011	2314	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.618,55	2.500,00	-4,53
40091	4011	2314	22105	Productes alimenticis	495,00	400,00	-19,19
40091	4011	2314	22641	Despeses gent gran	10.049,00	8.000,00	-20,39
40091	4011	2314	22715	Neteges puntuals	445,50	425,00	-4,60
ACTIVITAT	40091	RECONEIXEMENT I HOMENATGE			19.135,30	16.125,00	-15,73
40092	4011	2314	21200	Manten. edificis i altres const	1.005,84	1.000,00	-0,58
40092	4011	2314	22001	Prensa i publicacions	4.826,25	4.100,00	-15,05
40092	4011	2314	22751	Serveis gent gran	9.900,00	13.000,00	31,31
40092	4011	2314	48903	Transf.assistència 3a.edat	8.019,00	7.618,05	-5,00
ACTIVITAT	40092	DINAMITZACIÓ			23.751,09	25.718,05	8,28

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
40093	4011	2314	46300	Conv.transport àrea metropolitana	2.475,00	2.475,00	0,00
ACTIVITAT		40093	CIUTADANIA GRAN		2.475,00	2.475,00	0,00
PROGRAMA		4009	GENT GRAN		45.361,39	44.318,05	-2,30
TOTAL SERVEI	400	BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ			3.389.978,33	3.386.804,24	-0,09
40101	4012	3130	22713	Serveis salut pública	49.992,16	60.490,35	21,00
ACTIVITAT		40101	REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS		49.992,16	60.490,35	21,00
40102	4012	3130	22642	Despeses salut pública	792,00	784,00	-1,01
ACTIVITAT		40102	PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA		792,00	784,00	-1,01
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		51.831,09	62.321,28	20,24
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
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	9.900,00	9.801,00	-1,00
ACTIVITAT		40131	ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC		9.900,00	9.801,00	-1,00
40132	4012	3130	22642	Despeses salut pública	2.621,28	2.595,00	-1,00
ACTIVITAT		40132	ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT		2.621,28	2.595,00	-1,00
PROGRAMA		4013	PROMOCIÓ DE LA SALUT		12.521,28	12.396,00	-1,00
40141	4012	3130	22642	Despeses salut pública	4.504,50	4.460,00	-0,99
ACTIVITAT		40141	VIG.I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS		4.504,50	4.460,00	-0,99
PROGRAMA		4014	PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA		4.504,50	4.460,00	-0,99
40151	4012	3130	22100	Energia elèctrica	0,00	4.974,02	100,00
ACTIVITAT		40151	FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI		0,00	4.974,02	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
PROGRAMA 4015 FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI					0,00	4.974,02	100,00
TOTAL SERVEI 401 SALUT PÚBLICA					127.147,08	142.441,51	12,03
40201	4020	3420	21201	Manten. edificis i altres const	48.811,87	56.122,32	14,98
40201	4020	3420	21300	Manten. Maquinària i intal.	10.048,97	29.276,23	191,34
40201	4020	3420	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.690,48	0,00	-100,00
40201	4020	3420	22763	Serveis esports	20.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT 40201 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS					80.551,32	85.398,55	6,02
40202	4020	3420	22100	Energia elèctrica	56.671,53	65.997,80	16,46
40202	4020	3420	22101	Aigua	42.774,99	30.283,19	-29,20
40202	4020	3420	22102	Gas	56.113,08	61.000,00	8,71
40202	4020	3420	22200	Telèfons	5.002,86	2.921,21	-41,61
ACTIVITAT 40202 SUBMINISTRES					160.562,46	160.202,20	-0,22
40203	4020	3420	20300	Lloguer maqui. i instal·lacions	0,00	15.120,00	100,00
40203	4020	3420	20400	Lloguer material de transport	500,00	1.500,00	200,00
40203	4020	3420	20900	Cànons	2.155,62	2.286,89	6,09
40203	4020	3420	22610	Activitats esportives	891,00	800,00	-10,21
ACTIVITAT 40203 ACTIVITATS ESPORTIVES					3.546,62	19.706,89	455,65
40204	4020	3420	22000	Material oficina no inventariable	495,00	0,00	-100,00
40204	4020	3420	22199	Subminist material tècnic i es	495,00	1.000,00	102,02
ACTIVITAT 40204 MATERIAL DIVERS					990,00	1.000,00	1,01
PROGRAMA 4020 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU					245.650,40	266.307,64	8,41
40211	4020	3421	20200	Lloguers d'edificis	47.200,00	56.520,00	19,75
40211	4020	3421	20500	Lloguer mobiliari i equip.	8.910,00	6.000,00	-32,66
ACTIVITAT 40211 LLOGUERS					56.110,00	62.520,00	11,42
40212	4020	3421	21200	Manten. edificis i altres const	46.530,00	45.100,12	-3,07
40212	4020	3421	21201	Manten. edificis i altres const	5.517,17	5.625,25	1,96
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.	1.800,66	3.315,12	84,11
40212	4020	3421	22700	Neteja	136.337,05	151.547,25	11,16
40212	4020	3421	22715	Neteges puntuals	0,00	2.300,00	100,00
40212	4020	3421	22725	Serveis gestió espais esportius	22.512,60	19.626,61	-12,82
ACTIVITAT 40212 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS					222.597,48	237.414,35	6,66
40213	4020	3421	22100	Energia elèctrica	151.423,96	75.409,29	-50,20
40213	4020	3421	22101	Aigua	27.319,65	27.500,00	0,66
40213	4020	3421	22102	Gas	24.980,87	31.827,00	27,41

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
40213	4020	3421	22103	Combustibles i carburants	693,00	840,00	21,21
40213	4020	3421	22200	Telèfons	8.081,53	4.085,45	-49,45
ACTIVITAT			40213	SUMINISTRES	212.499,01	139.661,74	-34,28
40214	4020	3421	22100	Energia elèctrica	3.923,41	0,00	-100,00
40214	4020	3421	48965	Aportacio concessió Bosc Tancat	0,00	73.300,00	100,00
ACTIVITAT			40214	BOSC TANCAT	3.923,41	73.300,00	1.768,27
40215	4020	3421	22706	Estudis i treballs tècnics	5.346,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT			40215	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.346,00	0,00	-100,00
PROGRAMA			4021	GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	500.475,90	512.896,09	2,48
40221	4020	3410	22610	Activitats esportives	16.000,00	16.000,00	0,00
40221	4020	3410	22720	Premis	2.000,00	2.500,00	25,00
ACTIVITAT			40221	JOCS ESCOLARS	18.000,00	18.500,00	2,78
40222	4020	3410	20200	Lloguers d'edificis	5.119,79	0,00	-100,00
40222	4020	3410	22000	Material oficina no inventariable	990,00	0,00	-100,00
40222	4020	3410	22205	Missatgers	297,00	150,00	-49,49
40222	4020	3410	22603	Publicació diaris oficials	638,55	300,00	-53,02
40222	4020	3410	22610	Activitats esportives	2.970,00	3.000,00	1,01
40222	4020	3410	22650	Despeses Nit de l'esport	0,00	10,00	100,00
40222	4020	3410	22712	Altres serveis	0,00	609,28	100,00
ACTIVITAT			40222	PROMOCIÓ ESPORTIVA	10.015,34	4.069,28	-59,37
40223	4020	3410	47901	Aportació fundació practica	1,00	1,00	0,00
40223	4020	3410	48900	Altres transferències	15.643,00	17.989,45	15,00
40223	4020	3410	48936	Activitats especial adaptades	2.000,00	1,00	-99,95
40223	4020	3410	48970	Subv.club hoquei	36.730,00	38.173,88	3,93
40223	4020	3410	48971	Subv.cerdanyola del v.futbol club	39.383,65	39.383,65	0,00
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	7.400,00	10.379,79	40,27
40223	4020	3410	48979	Penya d'ecacs	5.700,00	5.700,00	0,00
ACTIVITAT			40223	RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES	119.657,65	124.428,77	3,99
PROGRAMA			4022	PROMOCIÓ DE L'ESPORT	147.672,99	146.998,05	-0,46
TOTAL SERVEI			402	ESPORTS	893.799,29	926.201,78	3,63
40301	4030	3300	22000	Material oficina no inventariable	1.485,00	0,00	-100,00
40301	4030	3300	22002	Material informàtic no inventaria	693,00	686,07	-1,00
40301	4030	3300	22103	Combustibles i carburants	495,00	490,05	-1,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
40301	4030	3300	22110	Productes de neteja i acondicionament	198,00	196,02	-1,00
40301	4030	3300	22199	Subminist material tècnic i es	792,00	784,00	-1,01
40301	4030	3300	22201	Serveis postals	198,00	196,00	-1,01
40301	4030	3300	22205	Missatgers	60,00	59,40	-1,00
40301	4030	3300	22635	Banc del temps	1.485,00	1.470,15	-1,00
40301	4030	3300	45000	Aport. Cons.Normalització L.	59.061,95	57.290,09	-3,00
40301	4030	3300	47902	Fundació per la cultura	4,95	4,95	0,00
ACTIVITAT	40301	CULTURA			64.472,90	61.176,73	-5,11
40302	4030	3320	22609	Activitats culturals	990,00	400,00	-59,60
40302	4030	3320	48102	Altres premis i beques	3.960,00	4.500,00	13,64
ACTIVITAT	40302	PREMIS LITERARIS			4.950,00	4.900,00	-1,01
40303	4030	3320	22609	Activitats culturals	3.267,00	3.270,00	0,09
40303	4030	3320	22756	Pla estratègic lectura Cerdanyola	2.970,00	3.000,00	1,01
ACTIVITAT	40303	PROGRAMES DE LLETRES			6.237,00	6.270,00	0,53
40304	4030	3320	22609	Activitats culturals	1.485,00	2.000,00	34,68
ACTIVITAT	40304	ART PEGI			1.485,00	2.000,00	34,68
PROGRAMA	4030	CULTURA			77.144,90	74.346,73	-3,63
40311	4030	3301	48901	Altres transferències	13.850,00	13.434,50	-3,00
ACTIVITAT	40311	SUBVENCIONS A ENTITATS			13.850,00	13.434,50	-3,00
40312	4030	3301	48924	Conveni agrupació sardanística	6.791,00	6.791,00	0,00
40312	4030	3301	48925	Conveni diables	4.366,00	4.366,00	0,00
40312	4030	3301	48927	Conveni merca ham	3.881,00	3.881,00	0,00
40312	4030	3301	48928	Conveni grup bambalina	38.808,00	3.500,00	-90,98
40312	4030	3301	48929	Conveni foto cine	5.821,00	5.821,00	0,00
40312	4030	3301	48932	Conveni esbart mostra	2.910,00	13.000,00	346,74
40312	4030	3301	48933	Conveni casa andalucia	8.732,00	8.732,00	0,00
40312	4030	3301	48937	Conveni artistes plasticos	1.940,00	2.000,00	3,09
40312	4030	3301	48945	Trabucaires	1.940,00	2.000,00	3,09
40312	4030	3301	48987	Conveni Jove orquestra Cerdanyola	2.911,00	3.000,00	3,06
40312	4030	3301	48990	Conveni arriers	9.702,00	7.500,00	-22,70
40312	4030	3301	48991	Conveni castellers	7.762,00	7.800,00	0,49
40312	4030	3301	48992	Conveni geganters	4.366,00	4.500,00	3,07
40312	4030	3301	48994	Conveni agrupació musical	19.404,00	19.500,00	0,49
40312	4030	3301	48996	Conveni festival blues	0,00	30.000,00	100,00
40312	4030	3301	48997	Conveni orquestra cambra cerdanyola	2.911,00	3.000,00	3,06
40312	4030	3301	48998	Conveni Casa Aragon	5.336,00	5.336,00	0,00
ACTIVITAT	40312	CONVENIS			127.581,00	130.727,00	2,47

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
40314	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	5.920,00	6.000,00	1,35
40314	4030	3301	22609	Activitats culturals	511,00	600,00	17,42
40314	4030	3301	22715	Neteges puntuals	100,00	100,00	0,00
40314	4030	3301	22739	Serveis culturals	4.969,00	7.000,00	40,87
ACTIVITAT		40314		SUP. ASSOCIA., CORRELENGUA I FIRA C.POPULAR	11.500,00	13.700,00	19,13
40315	4030	3301	48931	Conveni xisc	6.930,00	7.000,00	1,01
ACTIVITAT		40315		PROGRAMACIÓ CINEMA XISC	6.930,00	7.000,00	1,01
40316	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	990,00	980,00	-1,01
ACTIVITAT		40316		L'ARTISTA AL CARRER	990,00	980,00	-1,01
40317	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	5.049,00	7.000,00	38,64
40317	4030	3301	22609	Activitats culturals	10.444,50	10.444,00	0,00
ACTIVITAT		40317		FESTES MAJORS	15.493,50	17.444,00	12,59
40318	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	5.000,00	4.950,00	-1,00
40318	4030	3301	48926	Comissió de festes de sant martí	15.840,00	16.000,00	1,01
ACTIVITAT		40318		SANT MARTÍ	20.840,00	20.950,00	0,53
40319	4030	3301	20500	Lloguer mobiliari i equip.	2.267,00	2.244,00	-1,01
ACTIVITAT		40319		APLEC I FESTA DE LA SARDANA	2.267,00	2.244,00	-1,01
PROGRAMA		4031		MON ASSOCIATIU	199.451,50	206.479,50	3,52
40321	4030	3340	21200	Manten. edificis i altres const	18.810,00	21.121,90	12,29
40321	4030	3340	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.455,00	4.410,57	-1,00
40321	4030	3340	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	6.004,57	7.142,92	18,96
40321	4030	3340	22100	Energia elèctrica	36.124,24	63.301,73	75,23
40321	4030	3340	22101	Aigua	3.029,53	4.000,00	32,03
40321	4030	3340	22102	Gas	7.660,80	9.760,28	27,41
40321	4030	3340	22110	Productes de neteja i acondicionament	693,00	686,00	-1,01
40321	4030	3340	22199	Subminist material tècnic i es	990,00	980,00	-1,01
40321	4030	3340	22200	Telèfons	7.927,59	4.127,49	-47,94
40321	4030	3340	22700	Neteja	77.477,28	98.581,71	27,24
40321	4030	3340	22739	Serveis culturals	14.214,42	13.930,13	-2,00
ACTIVITAT		40321		ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL	177.386,43	228.042,73	28,56
40322	4030	3340	22199	Subminist material tècnic i es	5.247,00	5.194,50	-1,00
40322	4030	3340	22609	Activitats culturals	2.673,00	2.646,30	-1,00
ACTIVITAT		40322		FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL	7.920,00	7.840,80	-1,00
40323	4030	3340	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.188,00	1.176,00	-1,01
40323	4030	3340	20900	Cànons	2.100,00	2.079,00	-1,00
40323	4030	3340	21200	Manten. edificis i altres const	1.663,20	1.646,57	-1,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
40323	4030	3340	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.851,20	2.823,00	-0,99
40323	4030	3340	22199	Subminist material tècnic i es	841,50	833,00	-1,01
40323	4030	3340	22608	Programació ateneu	15.840,00	20.000,00	26,26
40323	4030	3340	22656	Activitats teatre Ateneu	0,00	10,00	100,00
40323	4030	3340	22715	Neteges puntuals	1.972,08	1.952,00	-1,02
40323	4030	3340	22739	Serveis culturals	4.504,50	4.459,00	-1,01
ACTIVITAT	40323	PROGRAMACIÓ ESTABLE			30.960,48	34.978,57	12,98
PROGRAMA	4032	FOMENT DE LES ARTS			216.266,91	270.862,10	25,24
40331	4030	3320	21200	Manten. edificis i altres const	6.930,00	6.860,70	-1,00
40331	4030	3320	21300	Manten. Maquinària i intal.	2.673,00	2.646,30	-1,00
40331	4030	3320	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.790,80	4.825,55	72,91
40331	4030	3320	22000	Material oficina no inventariable	1.485,00	0,00	-100,00
40331	4030	3320	22001	Premsa i publicacions	11.583,00	11.467,00	-1,00
40331	4030	3320	22100	Energia elèctrica	12.446,24	14.277,02	14,71
40331	4030	3320	22101	Aigua	2.374,63	2.500,00	5,28
40331	4030	3320	22102	Gas	4.413,29	5.622,77	27,41
40331	4030	3320	22199	Subminist material tècnic i es	1.485,00	1.470,00	-1,01
40331	4030	3320	22200	Telèfons	3.078,68	1.696,35	-44,90
40331	4030	3320	22700	Neteja	41.011,18	48.269,08	17,70
40331	4030	3320	22715	Neteges puntuals	99,00	98,00	-1,01
40331	4030	3320	22739	Serveis culturals	891,00	4.232,00	374,97
ACTIVITAT	40331	BIBLIOTECA			91.260,82	103.964,77	13,92
40332	4030	3320	22609	Activitats culturals	2.079,00	2.058,00	-1,01
ACTIVITAT	40332	TOT L'ANY LECTURA			2.079,00	2.058,00	-1,01
40333	4030	3320	22739	Serveis culturals	5.247,00	5.194,00	-1,01
ACTIVITAT	40333	NASCUTS PER LLEGIR			5.247,00	5.194,00	-1,01
40334	4030	3320	22739	Serveis culturals	1.287,00	1.274,00	-1,01
ACTIVITAT	40334	HORA DEL CONTE			1.287,00	1.274,00	-1,01
PROGRAMA	4033	BIBLIOTECA			99.873,82	112.490,77	12,63
40341	4030	3380	20300	Lloguer maqui. i instal.lacions	2.954,53	2.924,00	-1,03
40341	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	4.757,76	4.710,00	-1,00
40341	4030	3380	22601	Atencions protocol.làries i represe	600,00	594,00	-1,00
40341	4030	3380	22609	Activitats culturals	10.738,01	10.630,00	-1,01
40341	4030	3380	22701	Seguretat	4.052,12	4.011,00	-1,01
40341	4030	3380	22715	Neteges puntuals	500,00	495,00	-1,00
40341	4030	3380	22739	Serveis culturals	17.991,09	17.811,00	-1,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT	40341			CAVALCADA DE REIS I SANT ANTONI	41.593,51	41.175,00	-1,01
40342	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.000,00	990,00	-1,00
40342	4030	3380	22609	Activitats culturals	4.500,00	4.455,00	-1,00
40342	4030	3380	22720	Premis	500,00	495,00	-1,00
40342	4030	3380	22739	Serveis culturals	10.686,61	10.580,00	-1,00
ACTIVITAT	40342			CARNAVAL	16.686,61	16.520,00	-1,00
40343	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	15.592,50	15.592,50	0,00
40343	4030	3380	20900	Cànons	1.000,00	1.500,00	50,00
40343	4030	3380	22609	Activitats culturals	11.880,00	11.880,00	0,00
40343	4030	3380	22700	Neteja	1.410,21	1.483,52	5,20
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	105.161,00	105.734,31	0,55
40344	4030	3380	20400	Lloguer material de transport	900,00	891,00	-1,00
40344	4030	3380	20500	Lloguer mobiliari i equip.	1.039,50	1.029,00	-1,01
40344	4030	3380	22609	Activitats culturals	990,00	980,00	-1,01
40344	4030	3380	22739	Serveis culturals	544,50	539,00	-1,01
ACTIVITAT	40344			SANT ISCLE	3.474,00	3.439,00	-1,01
PROGRAMA	4034			FESTES	166.915,12	166.868,31	-0,03
TOTAL SERVEI	403			CULTURA	759.652,25	831.047,41	9,40
40401	4031	3330	21200	Manten. edificis i altres const	693,00	686,00	-1,01
40401	4031	3330	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	458,89	100,00
40401	4031	3330	22700	Neteja	0,00	1.745,80	100,00
40401	4031	3330	22739	Serveis culturals	237,60	235,00	-1,09
ACTIVITAT	40401			ESPAI ENRIC GRANADOS	930,60	3.125,69	235,88
40402	4031	3330	20900	Cànons	1.000,00	990,00	-1,00
40402	4031	3330	21200	Manten. edificis i altres const	2.970,00	2.940,30	-1,00
40402	4031	3330	21300	Manten. Maquinària i intal.	4.950,00	4.900,00	-1,01
40402	4031	3330	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	924,91	4.052,19	338,12
40402	4031	3330	22000	Material oficina no inventariable	1.000,00	0,00	-100,00
40402	4031	3330	22100	Energia elèctrica	41.256,84	40.874,68	-0,93
40402	4031	3330	22101	Aigua	699,96	700,00	0,01
40402	4031	3330	22199	Subminist material tècnic i es	1.000,00	990,00	-1,00
40402	4031	3330	22609	Activitats culturals	7.997,22	7.917,00	-1,00
40402	4031	3330	22700	Neteja	9.729,33	12.442,43	27,89
40402	4031	3330	22739	Serveis culturals	40.261,00	27.300,81	-32,19

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT	40402			MUSEU D'ART CERDANYOLA	111.789,26	103.107,41	-7,77
PROGRAMA	4040			PATRIMONI ARTÍSTIC	112.719,86	106.233,10	-5,75
40411	4031	3360	20400	Lloguer material de transport	170,00	168,00	-1,18
40411	4031	3360	21200	Manten. edificis i altres const	7.920,00	7.841,00	-1,00
40411	4031	3360	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	2.005,65	100,00
40411	4031	3360	22100	Energia elèctrica	7.526,27	9.799,80	30,21
40411	4031	3360	22101	Aigua	3.009,73	1.200,00	-60,13
40411	4031	3360	22200	Telèfons	3.463,52	1.420,15	-59,00
40411	4031	3360	22609	Activitats culturals	6.188,00	6.126,00	-1,00
40411	4031	3360	22700	Neteja	4.046,12	3.087,96	-23,68
ACTIVITAT	40411			PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS	32.323,64	31.648,56	-2,09
40412	4031	3360	48930	Transferències crac	1.980,00	1.920,60	-3,00
ACTIVITAT	40412			CONVENI CRAC	1.980,00	1.920,60	-3,00
PROGRAMA	4041			MUSEU CA N'ORTADÓ	34.303,64	33.569,16	-2,14
40421	4031	3360	21000	Manteniment infraes.i béns natura	8.910,51	8.821,40	-1,00
40421	4031	3360	21200	Manten. edificis i altres const	693,00	686,00	-1,01
40421	4031	3360	21300	Manten. Maquinària i intal.	1.485,00	1.470,00	-1,01
40421	4031	3360	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	5.980,18	1.764,60	-70,49
40421	4031	3360	22000	Material oficina no inventariable	1.000,00	0,00	-100,00
40421	4031	3360	22001	Premsa i publicacions	99,00	98,00	-1,01
40421	4031	3360	22100	Energia elèctrica	6.974,96	8.360,65	19,87
40421	4031	3360	22101	Aigua	0,00	400,00	100,00
40421	4031	3360	22199	Subminist material tècnic i es	1.000,00	990,00	-1,00
40421	4031	3360	22602	Publicitat i propaganda	350,00	0,00	-100,00
40421	4031	3360	22609	Activitats culturals	9.108,00	9.017,00	-1,00
40421	4031	3360	22700	Neteja	16.048,57	11.922,69	-25,71
40421	4031	3360	22739	Serveis culturals	26.471,22	31.324,00	18,33
ACTIVITAT	40421			MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER	78.120,44	74.854,34	-4,18
PROGRAMA	4042			MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER	78.120,44	74.854,34	-4,18
TOTAL SERVEI	404			MUSEUS I PATRIMONI	225.143,94	214.656,60	-4,66
40501	4050	3201	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	1.007,57	0,00	-100,00
40501	4050	3201	22100	Energia elèctrica	24.251,03	0,00	-100,00
40501	4050	3201	22101	Aigua	649,37	0,00	-100,00
40501	4050	3201	22700	Neteja	22.094,63	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40501			MANT. I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS I EQUIPS	48.002,60	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
40502	4050	3201	21300	Manten. Maquinària i intal.	212,85	201,72	-5,23
40502	4050	3201	22000	Material oficina no inventariable	990,00	0,00	-100,00
40502	4050	3201	22002	Material informàtic no inventaria	49,50	49,01	-0,99
40502	4050	3201	22199	Subminist material tècnic i es	99,00	98,01	-1,00
40502	4050	3201	22200	Telèfons	2.155,07	961,09	-55,40
40502	4050	3201	22201	Serveis postals	49,50	40,00	-19,19
40502	4050	3201	22205	Missatgers	158,40	135,00	-14,77
40502	4050	3201	22602	Publicitat i propaganda	297,00	0,00	-100,00
40502	4050	3201	22603	Publicació diaris oficials	594,00	588,06	-1,00
40502	4050	3201	22643	Despeses educació	990,00	980,10	-1,00
40502	4050	3201	22728	Serveis educatius	534,60	558,00	4,38
ACTIVITAT	40502	FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI			6.129,92	3.610,99	-41,09
PROGRAMA	4050	FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ			54.132,52	3.610,99	-93,33
40511	4050	3202	21200	Manten. edificis i altres const	100.000,00	99.000,00	-1,00
40511	4050	3202	21201	Manten. edificis i altres const	15.612,29	15.649,08	0,24
40511	4050	3202	21300	Manten. Maquinària i intal.	9.900,00	9.801,00	-1,00
40511	4050	3202	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	15.159,77	21.583,81	42,38
40511	4050	3202	22100	Energia elèctrica	102.037,09	149.320,47	46,34
40511	4050	3202	22101	Aigua	34.226,13	28.000,00	-18,19
40511	4050	3202	22102	Gas	113.233,13	144.282,40	27,42
40511	4050	3202	22103	Combustibles i carburants	20.790,00	20.582,10	-1,00
40511	4050	3202	22110	Productes de neteja i acondicionament	14.850,00	14.701,50	-1,00
40511	4050	3202	22700	Neteja	629.949,01	752.862,74	19,51
40511	4050	3202	22715	Neteges puntuals	3.465,00	3.430,35	-1,00
40511	4050	3202	22728	Serveis educatius	3.465,00	3.430,35	-1,00
ACTIVITAT	40511	MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUS			1.062.687,42	1.262.643,80	18,82
PROGRAMA	4051	MANT. I FUNCIONAM. CENTRES EDUCATIUS			1.062.687,42	1.262.643,80	18,82
40521	4050	3203	21300	Manten. Maquinària i intal.	10.494,00	10.380,00	-1,09
40521	4050	3203	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	2.318,00	0,00	-100,00
40521	4050	3203	22100	Energia elèctrica	3.078,34	6.165,97	100,30
40521	4050	3203	22101	Aigua	0,00	7.200,00	100,00
40521	4050	3203	22200	Telèfons	3.736,26	0,00	-100,00
40521	4050	3203	22643	Despeses educació	693,00	693,00	0,00
40521	4050	3203	22700	Neteja	84.111,21	97.692,56	16,15
ACTIVITAT	40521	MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS			104.430,81	122.131,53	16,95
40522	4050	3203	22000	Material oficina no inventariable	9.709,76	0,00	-100,00
40522	4050	3203	22002	Material informàtic no inventaria	89,10	88,21	-1,00
40522	4050	3203	22199	Subminist material tècnic i es	594,00	0,00	-100,00
40522	4050	3203	22643	Despeses educació	0,00	10.200,72	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT	40522			FUNCIONAMENT DEL CENTRE	10.392,86	10.288,93	-1,00
PROGRAMA	4052			ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA	114.823,67	132.420,46	15,33
40531	4050	3203	22200	Telèfons	5.309,01	0,00	-100,00
40531	4050	3204	20500	Lloguer mobiliari i equip.	24.413,78	24.168,00	-1,01
40531	4050	3204	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	616,54	775,40	25,77
40531	4050	3204	22100	Energia elèctrica	4.458,23	4.631,88	3,90
40531	4050	3204	22101	Aigua	875,05	850,00	-2,86
40531	4050	3204	22102	Gas	5.995,41	7.638,48	27,41
40531	4050	3204	22200	Telèfons	2.309,01	129,01	-94,41
40531	4050	3204	22700	Neteja	32.249,26	40.601,22	25,90
ACTIVITAT	40531			MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL·LACIONS	76.226,29	78.793,99	3,37
40532	4050	3204	22000	Material oficina no inventariable	673,20	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40532			FUNC. GENERAL DEL CENTRE (ADMINISTRATIU)	673,20	0,00	-100,00
40533	4050	3204	22001	Premsa i publicacions	99,00	98,01	-1,00
40533	4050	3204	22199	Subminist material tècnic i es	3.386,00	3.352,14	-1,00
ACTIVITAT	40533			MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE	3.485,00	3.450,15	-1,00
40535	4050	3204	20400	Lloguer material de transport	500,00	495,00	-1,00
ACTIVITAT	40535			ACTIVITATS: INTERCANVIS	500,00	495,00	-1,00
PROGRAMA	4053			ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	80.884,49	82.739,14	2,29
40541	4050	3205	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	9,88	0,00	-100,00
40541	4050	3205	22700	Neteja	3.751,58	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40541			MANT., CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL. I EQUIPS	3.761,46	0,00	-100,00
40542	4050	3205	22611	Subscripcions i premsa	143,55	142,11	-1,00
ACTIVITAT	40542			FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI	143,55	142,11	-1,00
40544	4050	3205	22643	Despeses educació	0,00	330,00	100,00
40544	4050	3205	22728	Serveis educatius	3.000,00	2.970,00	-1,00
ACTIVITAT	40544			FAMÍLIA, CIUTAT EDUCACIÓ	3.000,00	3.300,00	10,00
40546	4050	3205	22728	Serveis educatius	60.610,57	60.610,57	0,00
ACTIVITAT	40546			ARTS ESCÈNIQUES	60.610,57	60.610,57	0,00
40547	4050	3205	20400	Lloguer material de transport	1.600,00	0,00	-100,00
40547	4050	3205	22199	Subminist material tècnic i es	99,00	98,01	-1,00
40547	4050	3205	22728	Serveis educatius	39,60	39,20	-1,01
40547	4050	3205	22738	Serveis transport adaptat	0,00	1.600,00	100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT	40547			ALTRES ACTIV. PROGR.CERNDAYOLA EDUCA	1.738,60	1.737,21	-0,08
PROGRAMA	4054			DINÀMICA EDUCATIVA	69.254,18	65.789,89	-5,00
40551	4050	3206	22727	Serveis escoles bressol	263.793,43	244.069,11	-7,48
ACTIVITAT	40551			EBM MONTFLORIT	263.793,43	244.069,11	-7,48
40552	4050	3206	22727	Serveis escoles bressol	318.589,74	288.635,68	-9,40
ACTIVITAT	40552			EBM CORDELLES	318.589,74	288.635,68	-9,40
40553	4050	3206	22727	Serveis escoles bressol	323.124,75	272.013,98	-15,82
ACTIVITAT	40553			EBM TURONET	323.124,75	272.013,98	-15,82
PROGRAMA	4055			ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS	905.507,92	804.718,77	-11,13
40561	4050	3240	22728	Serveis educatius	24.816,00	25.518,90	2,83
ACTIVITAT	40561			S.CASAL INFANTS CEIP FONTETES/PATIS OBERTS	24.816,00	25.518,90	2,83
40562	4050	3201	48993	Conveni AMPA Collserola	6.349,81	3.289,83	-48,19
40562	4050	3240	22714	Serveis menjadors escolars	38.549,51	38.164,00	-1,00
40562	4050	3240	48982	Conveni Ampa Escola La Sínia	4.955,67	13.159,31	165,54
40562	4050	3240	48983	Conveni Ampa Escola Turó Guiera	12.699,63	3.289,83	-74,10
40562	4050	3240	48995	Conveni ampa Saltells	9.662,03	13.159,31	36,20
40562	4050	3240	48999	Conveni Ampa Escola Xarau	6.286,31	6.579,65	4,67
ACTIVITAT	40562			SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS	78.502,96	77.641,93	-1,10
40563	4050	3240	48103	Beques colònies escolars	8.423,21	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40563			BEQUES COLÒNIES ESCOLARS	8.423,21	0,00	-100,00
40564	4050	3240	48900	Altres transferències	3.682,80	4.000,00	8,61
ACTIVITAT	40564			CONVENI CAMPUS ITACA	3.682,80	4.000,00	8,61
40565	4050	3240	48900	Altres transferències	3.960,00	3.841,20	-3,00
ACTIVITAT	40565			CONVENI UAB PLA ATENCIÓ INFÀNCIA	3.960,00	3.841,20	-3,00
40567	4050	3240	22712	Altres serveis	1.100,00	0,00	-100,00
40567	4050	3240	48981	Conveni Escola Sant Martí	2.900,00	0,00	-100,00
40567	4050	3240	48984	Conveni Escola Les Fontetes	2.500,00	0,00	-100,00
40567	4050	3240	48988	Conveni Escola Xarau	3.500,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	40567			PLA EDUCATIU DE L'ENTORN	10.000,00	0,00	-100,00
40568	4050	3240	48105	Ajuts individuals llars d'infants	17.797,50	1.946,00	-89,07
ACTIVITAT	40568			BEQUES LLARS INFANTS PRIVADES	17.797,50	1.946,00	-89,07

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
PROGRAMA	4056			MILLORA QUALITAT EDUCATIVA	147.182,47	112.948,03	-23,26
TOTAL SERVEI	405			EDUCACIÓ	2.434.472,67	2.464.871,08	1,25
40601	4000	2300	21301	Mant.alarmes, ascen., aires cond.	0,00	458,89	100,00
40601	4000	2300	22100	Energia elèctrica	0,00	24.395,05	100,00
40601	4000	2300	22101	Aigua	0,00	600,00	100,00
40601	4000	2300	22200	Telèfons	0,00	185,25	100,00
40601	4000	2300	22700	Neteja	0,00	24.441,44	100,00
ACTIVITAT	40601			DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ	0,00	50.080,63	100,00
PROGRAMA	4060			DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ	0,00	50.080,63	100,00
TOTAL SERVEI	406			DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓ	0,00	50.080,63	100,00
TOT.SUBÀREA	40			ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL	7.830.193,56	8.016.103,25	2,37
TOTAL	4			ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL	7.830.193,56	8.016.103,25	2,37
88101	1010	1320	62317	Zona freda	2.500,00	0,00	-100,00
88101	1020	1700	63257	Millora instal. Depuradora Can Cerdà	0,00	15.000,00	100,00
88101	2010	9201	62601	Ordinadors i impressores	0,00	16.854,00	100,00
88101	2050	9206	62310	Fotocopiadores	0,00	3.146,00	100,00
88101	2060	2414	62320	Climatització i mob. viver empreses	30.000,00	0,00	-100,00
88101	3010	1512	60107	Enderroc edif. C/Independència 6	0,00	40.000,00	100,00
88101	3010	1512	60937	Reparació Mur c/ Cardoner	60.000,00	0,00	-100,00
88101	3010	1512	60957	Passeig del pont i passera riu Sec	0,00	12.000,00	100,00
88101	3010	1512	60975	Reurb. Plaça Empordà	0,00	600.000,00	100,00
88101	3010	1512	62225	Intervenció mur C.Cívica Turonet	0,00	40.000,00	100,00
88101	3010	1512	62237	Instal.cartelleres a via pública	0,00	9.000,00	100,00
88101	3010	1512	62250	Inver. Equipaments municipals	0,00	250.000,00	100,00
88101	3010	1512	62252	Zona esportiva Fontetes	0,00	200.000,00	100,00
88101	3010	1512	62500	Mobiliari Biblioteca	0,00	500.000,00	100,00
88101	3020	1551	60919	Actuacions pavimentació	0,00	50.000,00	100,00
88101	3020	1610	62220	Claveg. C/ Llevant	0,00	187.229,69	100,00
88101	3020	1610	62222	Claveg. Passatge M ^a Lluïsa	0,00	50.000,00	100,00
88101	3020	1610	62223	Claveg. C/ Sta Engràcia	0,00	15.000,00	100,00
88101	3020	1610	62224	Claveg. Avgda. Espanya	0,00	3.000,00	100,00
88101	3020	1610	62226	Clavg. Biblioteca	0,00	5.000,00	100,00
88101	3020	1610	62227	Clavegueram Can Fatjó	200.000,00	205.084,75	2,54
88101	3020	1650	60905	Millores quadres elèctrics	150.000,00	78.000,00	-48,00
88101	3020	1690	61221	Actuacions diverses via pública	90.000,00	0,00	-100,00
88101	4050	3202	62202	Const. CEIP c/Riu Sec	3.000.000,00	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
ACTIVITAT	88101			PROJECTES D'INVERSIÓ	3.532.500,00	2.279.314,44	-35,48
PROGRAMA	8810			PROJECTES D'INVERSIÓ	3.532.500,00	2.279.314,44	-35,48
TOTAL SERVEI	881			PROJECTES D'INVERSIÓ	3.532.500,00	2.279.314,44	-35,48
88201	1020	1700	60405	Aprf.Aigües pluvials Can Xarau	0,00	10.000,00	100,00
88201	3010	1512	60953	Pont c/ Sta Ana i Reub. Plaça Pau	1.441.000,00	0,00	-100,00
88201	3010	1512	60955	Reurbanització Plaça Acàcies	0,00	647.000,00	100,00
88201	3010	1512	60980	Reurb. Plaça Acàcies	60.000,00	0,00	-100,00
88201	3010	1512	61230	Rem.voreres vials Riu Sec	1.300.000,00	895.316,66	-31,13
88201	3010	1512	62271	Biblioteca	0,00	4.329.405,24	100,00
88201	4020	3421	62215	Àrea poliesportiva Riu Sec	400.000,00	355.887,38	-11,03
88201	4050	3202	62247	Remodelació Escola Xarau	60.000,00	0,00	-100,00
ACTIVITAT	88201			PROJECTES D'INVERSIÓ URBAN	3.261.000,00	6.237.609,28	91,28
PROGRAMA	8820			P. INVERSIÓ URBAN	3.261.000,00	6.237.609,28	91,28
TOTAL SERVEI	882			P. INVERSIÓ URBAN	3.261.000,00	6.237.609,28	91,28
TOT.SUBÀREA	88			PROJECTES D'INVERSIÓ	6.793.500,00	8.516.923,72	25,37
TOTAL	8			PROJECTES D'INVERSIÓ	6.793.500,00	8.516.923,72	25,37
99101	1000	2310	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	38.719,56	0,00	-100,00
99101	1000	2310	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	0,00	-100,00
99101	1000	2310	12006	Triennis funcionaris	6.884,39	0,00	-100,00
99101	1000	2310	12100	Compl.destí funcionaris	20.222,16	0,00	-100,00
99101	1000	2310	12101	Compl.especif.funcionaris	38.318,55	0,00	-100,00
99101	1000	2310	12103	Altres complements funcionaris	1.395,39	0,00	-100,00
99101	1000	2310	15109	Altres prestac.personal	7.863,52	0,00	-100,00
99101	1000	2310	16000	Seguretat social	30.689,10	0,00	-100,00
99101	1000	9120	10000	Retri. bàsiques alts càrrecs	241.734,31	346.280,83	43,25
99101	1000	9120	11000	Retri.bàs.personal eventual	36.075,72	27.583,84	-23,54
99101	1000	9120	11001	Retri.compl.pers. Eventual	79.916,83	60.743,67	-23,99
99101	1000	9120	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	1000	9120	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	51.626,08	100,00
99101	1000	9120	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	39.539,36	33,33
99101	1000	9120	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.514,32	50.271,48	50,00
99101	1000	9120	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	0,00	-100,00
99101	1000	9120	12006	Triennis funcionaris	35.057,44	42.937,58	22,48
99101	1000	9120	12100	Compl.destí funcionaris	66.608,50	87.073,18	30,72
99101	1000	9120	12101	Compl.especif.funcionaris	152.717,04	172.972,18	13,26
99101	1000	9120	12103	Altres complements funcionaris	13.294,88	63.898,93	380,63

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	1000	9120	13000	Retri. personal laboral fix	0,00	52.410,54	100,00
99101	1000	9120	13002	Altres remun personal laboral	0,00	49.376,83	100,00
99101	1000	9120	13003	Antiguitat laborals	0,00	17.177,52	100,00
99101	1000	9120	15109	Altres prestac.personal	31.285,58	42.952,00	37,29
99101	1000	9120	16000	Seguretat social	176.116,72	180.880,55	2,70
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	12.906,52	0,00
99101	1010	1320	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	39.539,39	49.424,20	25,00
99101	1010	1320	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	586.500,60	628.393,50	7,14
99101	1010	1320	12006	Triennis funcionaris	121.152,06	121.154,94	0,00
99101	1010	1320	12100	Compl.destí funcionaris	346.142,72	367.054,14	6,04
99101	1010	1320	12101	Compl.especif.funcionaris	916.569,95	940.370,41	2,60
99101	1010	1320	12103	Altres complements funcionaris	582.048,88	673.810,99	15,77
99101	1010	1320	12104	Valoracions llocs treball	6.915,00	0,00	-100,00
99101	1010	1320	15102	Gratificació serveis extraordinaris	1.000,00	80.000,00	7.900,00
99101	1010	1320	15109	Altres prestac.personal	145.447,04	154.392,00	6,15
99101	1010	1320	16000	Seguretat social	745.618,99	827.038,10	10,92
99101	1010	1330	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	1010	1330	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	0,00	-100,00
99101	1010	1330	12006	Triennis funcionaris	7.200,90	4.515,36	-37,29
99101	1010	1330	12100	Compl.destí funcionaris	15.301,86	9.774,80	-36,12
99101	1010	1330	12101	Compl.especif.funcionaris	32.447,31	22.503,14	-30,65
99101	1010	1330	15109	Altres prestac.personal	4.044,10	2.044,00	-49,46
99101	1010	1330	16000	Seguretat social	8.476,77	12.690,13	49,70
99101	1020	1700	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	1020	1700	12006	Triennis funcionaris	3.934,63	4.515,36	14,76
99101	1020	1700	12100	Compl.destí funcionaris	14.787,78	14.787,78	0,00
99101	1020	1700	12101	Compl.especif.funcionaris	40.240,09	31.355,78	-22,08
99101	1020	1700	15109	Altres prestac.personal	6.094,23	4.088,00	-32,92
99101	1020	1700	16000	Seguretat social	30.411,43	17.839,42	-41,34
99101	1030	9250	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	1030	9250	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	98.848,40	88.963,56	-10,00
99101	1030	9250	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	1030	9250	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.357,16	30.714,32	100,00
99101	1030	9250	12006	Triennis funcionaris	33.293,42	35.572,96	6,85
99101	1030	9250	12100	Compl.destí funcionaris	71.714,72	76.796,02	7,09
99101	1030	9250	12101	Compl.especif.funcionaris	118.452,98	129.529,79	9,35
99101	1030	9250	12103	Altres complements funcionaris	7.863,77	13.543,27	72,22
99101	1030	9250	13000	Retri. personal laboral fix	8.378,58	16.757,16	100,00
99101	1030	9250	13002	Altres remun personal laboral	9.578,32	9.969,22	4,08
99101	1030	9250	13003	Antiguitat laborals	2.001,92	1.751,82	-12,49
99101	1030	9250	15109	Altres prestac.personal	30.667,73	34.160,00	11,39
99101	1030	9250	16000	Seguretat social	113.540,64	125.429,75	10,47

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
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	7.541,43	8.127,16	7,77
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	58.709,28	29.354,64	-50,00
99101	1040	9240	13002	Altres remun personal laboral	45.490,89	18.972,83	-58,29
99101	1040	9240	13003	Antiguitat laborals	16.862,70	7.337,46	-56,49
99101	1040	9240	15109	Altres prestac.personal	12.188,46	8.064,00	-33,84
99101	1040	9240	16000	Seguretat social	58.480,33	36.516,21	-37,56
99101	1040	9241	13000	Retri. personal laboral fix	73.386,60	58.709,28	-20,00
99101	1040	9241	13002	Altres remun personal laboral	43.019,60	35.004,01	-18,63
99101	1040	9241	13003	Antiguitat laborals	10.679,71	6.773,04	-36,58
99101	1040	9241	15109	Altres prestac.personal	10.250,66	8.176,00	-20,24
99101	1040	9241	16000	Seguretat social	43.731,90	34.619,13	-20,84
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	9.736,36	9.751,86	0,16
99101	1040	9242	15109	Altres prestac.personal	7.751,18	7.728,00	-0,30
99101	1040	9242	16000	Seguretat social	31.111,19	31.108,20	-0,01
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	2.057,40	3.950,52	92,02
99101	1050	9243	12100	Compl.destí funcionaris	13.687,94	18.272,10	33,49
99101	1050	9243	12101	Compl.especif.funcionaris	32.415,63	38.990,18	20,28
99101	1050	9243	12103	Altres complements funcionaris	2.652,75	5.810,84	119,05
99101	1050	9243	13000	Retri. personal laboral fix	13.963,50	13.591,18	-2,67
99101	1050	9243	13002	Altres remun personal laboral	18.596,79	18.100,92	-2,67
99101	1050	9243	13003	Antiguitat laborals	2.252,16	2.252,34	0,01
99101	1050	9243	15109	Altres prestac.personal	9.632,81	9.604,00	-0,30
99101	1050	9243	16000	Seguretat social	38.518,29	38.162,05	-0,92
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	38.719,56	0,00
99101	2010	9201	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	2010	9201	12006	Triennis funcionaris	13.193,34	13.701,54	3,85
99101	2010	9201	12100	Compl.destí funcionaris	37.524,76	37.524,76	0,00
99101	2010	9201	12101	Compl.especif.funcionaris	80.016,74	80.016,74	0,00
99101	2010	9201	12103	Altres complements funcionaris	8.450,72	10.081,87	19,30
99101	2010	9201	15109	Altres prestac.personal	12.019,95	11.984,00	-0,30
99101	2010	9201	16000	Seguretat social	52.607,54	52.722,42	0,22
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	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 (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	2020	9205	12006	Triennis funcionaris	12.928,07	14.674,92	13,51
99101	2020	9205	12100	Compl.destí funcionaris	41.035,26	41.035,26	0,00
99101	2020	9205	12101	Compl.especif.funcionaris	96.744,89	96.744,89	0,00
99101	2020	9205	12103	Altres complements funcionaris	0,00	10.891,23	100,00
99101	2020	9205	15109	Altres prestac.personal	10.138,32	10.108,00	-0,30
99101	2020	9205	16000	Seguretat social	47.480,60	47.479,73	0,00
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	8.378,58	0,00
99101	2030	9204	12006	Triennis funcionaris	41.176,44	5.245,08	-87,26
99101	2030	9204	12100	Compl.destí funcionaris	12.403,23	12.403,23	0,00
99101	2030	9204	12101	Compl.especif.funcionaris	24.481,22	24.481,22	0,00
99101	2030	9204	15109	Altres prestac.personal	5.869,56	5.852,00	-0,30
99101	2030	9204	16000	Seguretat social	22.852,64	0,00	-100,00
99101	2030	9207	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	2030	9207	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	39.539,36	39.539,36	0,00
99101	2030	9207	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	16.757,16	100,00
99101	2030	9207	12006	Triennis funcionaris	17.828,81	19.442,08	9,05
99101	2030	9207	12100	Compl.destí funcionaris	43.679,58	43.679,58	0,00
99101	2030	9207	12101	Compl.especif.funcionaris	81.655,30	81.655,30	0,00
99101	2030	9207	12103	Altres complements funcionaris	9.317,22	15.481,31	66,16
99101	2030	9207	15109	Altres prestac.personal	13.733,08	15.568,00	13,36
99101	2030	9207	16000	Seguretat social	286.281,77	183.975,67	-35,74
99101	2030	9208	12009	Personal func. Interí	40.000,00	100.000,00	150,00
99101	2030	9208	12103	Altres complements funcionaris	282.668,43	0,00	-100,00
99101	2030	9208	12105	Altres retribucions	146.552,17	90.000,00	-38,59
99101	2030	9208	13100	Retri. Personal temporal	104.541,29	40.000,00	-61,74
99101	2030	9208	15108	Gratificacions consell escolar	9.690,00	10.300,00	6,30
99101	2030	9208	16200	Formació i perf.personal	30.000,00	30.000,00	0,00
99101	2030	9208	16202	Transport - dietes	20.000,00	10.000,00	-50,00
99101	2030	9209	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	3.000,00	3.000,00	0,00
99101	2030	9209	16106	Indemnitzacions jubilació anticipada	80.000,00	80.000,00	0,00
99101	2030	9209	16204	Acció social:beques	60.000,00	60.000,00	0,00
99101	2030	9209	16207	Ajudes per incapacitat	15.000,00	15.000,00	0,00
99101	2030	9209	16209	Premis anys de serveis	15.000,00	15.000,00	0,00
99101	2030	9209	16210	Fons acció social:protesis	43.000,00	43.000,00	0,00
99101	2030	9209	16211	Ajut matrimoni	1.500,00	1.500,00	0,00
99101	2040	9310	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	29.354,64	100,00
99101	2040	9310	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	51.626,08	38.719,56	-25,00
99101	2040	9310	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	2040	9310	12006	Triennis funcionaris	12.339,74	14.994,00	21,51
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	720,18	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	2040	9310	15109	Altres prestac.personal	11.907,62	11.928,00	0,17
99101	2040	9310	16000	Seguretat social	49.607,68	49.667,87	0,12
99101	2050	9206	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	29.354,64	100,00
99101	2050	9206	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2050	9206	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	19.769,68	0,00
99101	2050	9206	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	25.135,74	16.757,16	-33,33
99101	2050	9206	12006	Triennis funcionaris	13.439,26	14.025,28	4,36
99101	2050	9206	12100	Compl.destí funcionaris	37.238,18	35.831,88	-3,78
99101	2050	9206	12101	Compl.especif.funcionaris	74.318,94	67.594,00	-9,05
99101	2050	9206	12103	Altres complements funcionaris	0,00	2.621,11	100,00
99101	2050	9206	15109	Altres prestac.personal	13.564,57	13.692,00	0,94
99101	2050	9206	16000	Seguretat social	64.962,42	48.586,19	-25,21
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	5.855,16	6.230,66	6,41
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	3.987,93	3.976,00	-0,30
99101	2051	9220	16000	Seguretat social	16.274,80	16.365,62	0,56
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	10.670,42	10.700,72	0,28
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	3.987,93	5.908,00	48,15
99101	2051	9330	16000	Seguretat social	25.812,72	25.811,57	0,00
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	9.606,20	10.199,96	6,18
99101	2060	2410	12100	Compl.destí funcionaris	26.035,10	24.777,06	-4,83
99101	2060	2410	12101	Compl.especif.funcionaris	47.723,84	47.298,46	-0,89
99101	2060	2410	12103	Altres complements funcionaris	2.621,11	7.028,26	168,14
99101	2060	2410	13002	Altres remum personal laboral	1.501,44	1.751,82	16,68
99101	2060	2410	14300	Ret.altre personal:obra i servei	25.116,40	24.398,95	-2,86
99101	2060	2410	15109	Altres prestac.personal	9.688,98	9.660,00	-0,30
99101	2060	2410	16000	Seguretat social	38.538,80	38.196,30	-0,89
99101	2060	2411	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	12.906,52	12.906,52	0,00
99101	2060	2411	12006	Triennis funcionaris	4.199,49	4.211,46	0,29
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	4.407,14	5.517,74	25,20

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	2060	2411	13000	Retri. personal laboral fix	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	2060	2411	13002	Altres remun personal laboral	10.204,38	10.204,38	0,00
99101	2060	2411	13003	Antiguitat laborals	2.001,92	2.002,08	0,01
99101	2060	2411	15109	Altres prestac.personal	3.875,59	3.864,00	-0,30
99101	2060	2411	16000	Seguretat social	18.919,68	18.917,65	-0,01
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	1.993,96	1.988,00	-0,30
99101	2060	2412	16000	Seguretat social	11.416,34	11.740,27	2,84
99101	2060	2415	13003	Antiguitat laborals	4.769,18	4.780,83	0,24
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	4.034,09	4.032,00	-0,05
99101	2060	2415	16000	Seguretat social	21.730,37	21.728,53	-0,01
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	1.993,96	1.988,00	-0,30
99101	2060	2416	16000	Seguretat social	9.737,00	9.735,15	-0,02
99101	2061	4310	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	12.906,52	100,00
99101	2061	4310	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	29.654,52	200,00
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	14.941,45	16.085,54	7,66
99101	2061	4310	12100	Compl.destí funcionaris	26.561,50	31.146,22	17,26
99101	2061	4310	12101	Compl.especif.funcionaris	47.761,30	54.551,78	14,22
99101	2061	4310	12103	Altres complements funcionaris	24.260,76	22.940,48	-5,44
99101	2061	4310	13000	Retri. personal laboral fix	23.035,74	23.035,74	0,00
99101	2061	4310	13002	Altres remun personal laboral	28.700,97	26.880,79	-6,34
99101	2061	4310	13003	Antiguitat laborals	2.074,38	754,32	-63,64
99101	2061	4310	15109	Altres prestac.personal	16.766,15	18.648,00	11,22
99101	2061	4310	16000	Seguretat social	85.671,75	82.642,59	-3,54
99101	2900	9221	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	29.354,64	0,00
99101	2900	9221	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	2900	9221	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	2900	9221	12006	Triennis funcionaris	6.440,52	8.751,86	35,89
99101	2900	9221	12100	Compl.destí funcionaris	34.532,40	26.371,52	-23,63
99101	2900	9221	12101	Compl.especif.funcionaris	74.997,04	68.668,80	-8,44
99101	2900	9221	12103	Altres complements funcionaris	0,00	5.242,23	100,00
99101	2900	9221	15109	Altres prestac.personal	9.801,32	9.772,00	-0,30
99101	2900	9221	16000	Seguretat social	38.760,44	32.911,13	-15,09
99101	2900	9230	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	24.562,16	14.677,32	-40,24
99101	2900	9230	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	0,00	9.884,84	100,00
99101	2900	9230	12006	Triennis funcionaris	10.394,02	10.994,56	5,78

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	2900	9230	12100	Compl.destí funcionaris	10.426,08	10.740,52	3,02
99101	2900	9230	12101	Compl.especif.funcionaris	16.734,64	16.734,64	0,00
99101	2900	9230	15109	Altres prestac.personal	0,00	3.976,00	100,00
99101	2900	9230	16000	Seguretat social	19.251,43	19.250,85	0,00
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	41.892,90	33.514,32	-20,00
99101	2941	9300	12006	Triennis funcionaris	20.332,09	16.181,68	-20,41
99101	2941	9300	12100	Compl.destí funcionaris	61.880,28	59.773,28	-3,40
99101	2941	9300	12101	Compl.especif.funcionaris	141.474,57	134.541,69	-4,90
99101	2941	9300	15109	Altres prestac.personal	21.428,09	19.488,00	-9,05
99101	2941	9300	16000	Seguretat social	78.740,98	73.509,30	-6,64
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	9.884,84	0,00
99101	2942	9340	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	24.135,74	25.135,74	4,14
99101	2942	9340	12006	Triennis funcionaris	24.039,77	25.128,16	4,53
99101	2942	9340	12100	Compl.destí funcionaris	45.629,92	45.629,92	0,00
99101	2942	9340	12101	Compl.especif.funcionaris	82.920,35	97.141,00	17,15
99101	2942	9340	12103	Altres complements funcionaris	12.049,04	732,39	-93,92
99101	2942	9340	15109	Altres prestac.personal	13.676,91	13.636,00	-0,30
99101	2942	9340	16000	Seguretat social	62.365,20	59.244,98	-5,00
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	33.514,32	41.892,90	25,00
99101	3000	1514	12006	Triennis funcionaris	17.057,07	18.208,13	6,75
99101	3000	1514	12100	Compl.destí funcionaris	63.620,59	67.261,57	5,72
99101	3000	1514	12101	Compl.especif.funcionaris	134.743,36	141.071,60	4,70
99101	3000	1514	15109	Altres prestac.personal	28.093,97	25.402,13	-9,58
99101	3000	1514	16000	Seguretat social	83.762,07	93.401,60	11,51
99101	3010	1514	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	102.741,24	92.856,40	-9,62
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	39.519,50	30.965,93	-21,64
99101	3010	1514	12100	Compl.destí funcionaris	86.576,56	73.951,64	-14,58
99101	3010	1514	12101	Compl.especif.funcionaris	196.791,68	161.716,67	-17,82
99101	3010	1514	12103	Altres complements funcionaris	7.365,74	7.365,74	0,00
99101	3010	1514	15109	Altres prestac.personal	28.027,83	23.862,13	-14,86
99101	3010	1514	16000	Seguretat social	120.224,71	98.232,81	-18,29
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

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	3010	4300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	3010	4300	12006	Triennis funcionaris	11.505,49	11.997,28	4,27
99101	3010	4300	12100	Compl.destí funcionaris	32.220,30	32.220,30	0,00
99101	3010	4300	12101	Compl.especif.funcionaris	61.526,66	61.526,66	0,00
99101	3010	4300	12103	Altres complements funcionaris	2.848,81	2.848,81	0,00
99101	3010	4300	15109	Altres prestac.personal	11.795,28	11.760,00	-0,30
99101	3010	4300	16000	Seguretat social	47.818,16	47.933,03	0,24
99101	3020	1620	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	25.813,04	0,00
99101	3020	1620	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	16.757,16	100,00
99101	3020	1620	12006	Triennis funcionaris	15.304,09	15.332,46	0,19
99101	3020	1620	12100	Compl.destí funcionaris	24.114,02	21.673,94	-10,12
99101	3020	1620	12101	Compl.especif.funcionaris	54.996,62	51.380,48	-6,58
99101	3020	1620	12103	Altres complements funcionaris	26.137,30	22.029,63	-15,72
99101	3020	1620	13000	Retri. personal laboral fix	16.057,16	16.057,16	0,00
99101	3020	1620	13002	Altres remum personal laboral	22.681,88	22.682,88	0,00
99101	3020	1620	13003	Antiguitat laborals	2.821,50	3.260,46	15,56
99101	3020	1620	15109	Altres prestac.personal	11.458,27	11.424,00	-0,30
99101	3020	1620	16000	Seguretat social	62.263,38	56.102,97	-9,89
99101	3020	1690	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	44.031,96	29.354,64	-33,33
99101	3020	1690	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	28.578,72	38.719,56	35,48
99101	3020	1690	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	9.884,84	0,00
99101	3020	1690	12006	Triennis funcionaris	17.202,21	15.384,52	-10,57
99101	3020	1690	12100	Compl.destí funcionaris	42.778,00	40.359,06	-5,65
99101	3020	1690	12101	Compl.especif.funcionaris	96.330,97	85.913,22	-10,81
99101	3020	1690	12103	Altres complements funcionaris	2.554,08	0,00	-100,00
99101	3020	1690	15109	Altres prestac.personal	12.019,95	9.940,00	-17,30
99101	3020	1690	16000	Seguretat social	53.756,44	47.724,71	-11,22
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	41.892,90	33.514,32	-20,00
99101	3020	1692	12006	Triennis funcionaris	15.903,10	16.180,78	1,75
99101	3020	1692	12100	Compl.destí funcionaris	33.150,88	34.408,92	3,79
99101	3020	1692	12101	Compl.especif.funcionaris	60.903,14	61.365,38	0,76
99101	3020	1692	12103	Altres complements funcionaris	4.185,26	4.185,26	0,00
99101	3020	1692	15109	Altres prestac.personal	13.396,07	13.412,00	0,12
99101	3020	1692	16000	Seguretat social	49.356,21	49.858,49	1,02
99101	3021	1691	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	83.785,80	83.785,80	0,00
99101	3021	1691	12005	Retri. bàsiques funcion. E	53.750,06	46.071,48	-14,29
99101	3021	1691	12006	Triennis funcionaris	29.194,36	29.885,10	2,37
99101	3021	1691	12100	Compl.destí funcionaris	72.590,70	74.163,18	2,17
99101	3021	1691	12101	Compl.especif.funcionaris	123.895,17	124.365,56	0,38
99101	3021	1691	12103	Altres complements funcionaris	66.416,30	57.915,31	-12,80
99101	3021	1691	13000	Retri. personal laboral fix	252.747,55	242.228,56	-4,16

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	3021	1691	13002	Altres remun personal laboral	313.259,66	288.096,95	-8,03
99101	3021	1691	13003	Antiguitat laborals	42.219,46	39.660,50	-6,06
99101	3021	1691	15102	Gratificació serveis extraordinaris	0,00	10.000,00	100,00
99101	3021	1691	15109	Altres prestac.personal	94.728,74	87.053,40	-8,10
99101	3021	1691	16000	Seguretat social	428.103,58	416.648,40	-2,68
99101	4000	2320	11000	Retri.bàs.personal eventual	8.491,88	0,00	-100,00
99101	4000	2320	11001	Retri.compl.pers. Eventual	21.952,08	0,00	-100,00
99101	4000	2320	15109	Altres prestac.personal	1.186,15	0,00	-100,00
99101	4000	2320	16000	Seguretat social	7.970,79	0,00	-100,00
99101	4010	2320	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	4010	2320	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	29.654,52	50,00
99101	4010	2320	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	7.678,58	41.892,90	445,58
99101	4010	2320	12006	Triennis funcionaris	12.386,61	0,00	-100,00
99101	4010	2320	12100	Compl.destí funcionaris	26.226,48	0,00	-100,00
99101	4010	2320	12101	Compl.especif.funcionaris	48.350,68	0,00	-100,00
99101	4010	2320	12103	Altres complements funcionaris	5.457,70	26.867,05	392,28
99101	4010	2320	13000	Retri. personal laboral fix	8.935,37	16.057,16	79,70
99101	4010	2320	13003	Antiguitat laborals	1.940,26	0,00	-100,00
99101	4010	2320	15109	Altres prestac.personal	13.339,90	0,00	-100,00
99101	4010	2320	16000	Seguretat social	46.394,04	78.687,00	69,61
99101	4010	3201	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	9.884,84	0,00	-100,00
99101	4010	3201	12006	Triennis funcionaris	3.967,48	0,00	-100,00
99101	4010	3201	12100	Compl.destí funcionaris	4.899,02	0,00	-100,00
99101	4010	3201	12101	Compl.especif.funcionaris	6.790,48	0,00	-100,00
99101	4010	3201	15109	Altres prestac.personal	1.937,80	0,00	-100,00
99101	4011	2311	13000	Retri. personal laboral fix	8.378,58	0,00	-100,00
99101	4011	2311	13003	Antiguitat laborals	17.345,58	0,00	-100,00
99101	4011	2311	15109	Altres prestac.personal	1.881,63	0,00	-100,00
99101	4011	2311	16000	Seguretat social	9.134,73	0,00	-100,00
99101	4011	2320	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	154.878,24	167.784,76	8,33
99101	4011	2320	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	24.435,74	0,00	-100,00
99101	4011	2320	12005	Retri. bàsiques funcion. E	0,00	15.357,16	100,00
99101	4011	2320	12006	Triennis funcionaris	25.981,48	48.061,45	84,98
99101	4011	2320	12100	Compl.destí funcionaris	73.921,12	121.497,46	64,36
99101	4011	2320	12101	Compl.especif.funcionaris	134.144,24	217.824,38	62,38
99101	4011	2320	12103	Altres complements funcionaris	5.675,55	0,00	-100,00
99101	4011	2320	13000	Retri. personal laboral fix	8.378,58	0,00	-100,00
99101	4011	2320	13002	Altres remun personal laboral	9.969,22	9.969,22	0,00
99101	4011	2320	13003	Antiguitat laborals	1.751,68	1.751,82	0,01
99101	4011	2320	14300	Ret.altre personal:obra i servei	59.279,12	30.901,38	-47,87
99101	4011	2320	15109	Altres prestac.personal	33.560,38	50.573,96	50,70
99101	4011	2320	16000	Seguretat social	135.392,49	118.290,28	-12,63
99101	4012	1640	12005	Retri. bàsiques funcion. E	7.678,58	7.678,58	0,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
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	2.975,98	0,00
99101	4012	1640	15109	Altres prestac.personal	1.825,46	1.820,00	-0,30
99101	4012	1640	16000	Seguretat social	7.288,31	7.286,59	-0,02
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	1.124,18	1.693,26	50,62
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	25.813,04	18.437,89	-28,57
99101	4012	3130	13002	Altres remun personal laboral	30.942,44	22.101,75	-28,57
99101	4012	3130	13003	Antiguitat laborals	6.999,15	5.147,34	-26,46
99101	4012	3130	15109	Altres prestac.personal	7.919,69	7.896,00	-0,30
99101	4012	3130	16000	Seguretat social	35.604,86	30.016,84	-15,69
99101	4020	3410	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	4020	3410	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	0,00	12.906,52	100,00
99101	4020	3410	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	19.769,68	29.654,52	50,00
99101	4020	3410	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	25.135,74	200,00
99101	4020	3410	12006	Triennis funcionaris	5.634,28	14.783,20	162,38
99101	4020	3410	12100	Compl.destí funcionaris	23.213,82	45.441,76	95,75
99101	4020	3410	12101	Compl.especif.funcionaris	42.412,33	87.946,68	107,36
99101	4020	3410	12103	Altres complements funcionaris	7.717,45	8.377,97	8,56
99101	4020	3410	15109	Altres prestac.personal	7.807,35	15.456,00	97,97
99101	4020	3410	16000	Seguretat social	29.320,57	57.919,98	97,54
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	5.628,36	5.824,92	3,49
99101	4020	3420	12100	Compl.destí funcionaris	5.841,50	14.879,48	154,72
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	9.240,79	0,00
99101	4020	3420	13000	Retri. personal laboral fix	83.372,92	83.372,92	0,00
99101	4020	3420	13002	Altres remun personal laboral	94.863,48	94.863,47	0,00
99101	4020	3420	13003	Antiguitat laborals	14.234,32	15.237,44	7,05
99101	4020	3420	15109	Altres prestac.personal	30.049,88	29.960,00	-0,30
99101	4020	3420	16000	Seguretat social	99.818,99	99.337,39	-0,48
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	7.909,56	6.408,18	-18,98
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	13.984,62	12.317,12	-11,92

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	4020	3421	15109	Altres prestac.personal	7.358,01	7.336,00	-0,30
99101	4020	3421	16000	Seguretat social	30.859,53	27.744,40	-10,09
99101	4030	3300	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	29.354,64	0,00	-100,00
99101	4030	3300	12003	Retri. bàsiques funcion. C1	29.654,52	19.769,68	-33,33
99101	4030	3300	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	4030	3300	12006	Triennis funcionaris	15.190,41	14.238,12	-6,27
99101	4030	3300	12100	Compl.destí funcionaris	40.542,74	35.015,68	-13,63
99101	4030	3300	12101	Compl.especif.funcionaris	81.156,21	71.212,05	-12,25
99101	4030	3300	12103	Altres complements funcionaris	0,00	4.714,50	100,00
99101	4030	3300	13000	Retri. personal laboral fix	35.697,88	48.604,40	36,15
99101	4030	3300	13002	Altres remum personal laboral	43.559,98	61.203,47	40,50
99101	4030	3300	13003	Antiguitat laborals	2.885,44	5.382,30	86,53
99101	4030	3300	15109	Altres prestac.personal	17.608,67	17.612,00	0,02
99101	4030	3300	16000	Seguretat social	70.625,66	76.593,60	8,45
99101	4030	3301	13000	Retri. personal laboral fix	16.757,16	16.757,16	0,00
99101	4030	3301	13002	Altres remum personal laboral	20.806,86	20.806,86	0,00
99101	4030	3301	13003	Antiguitat laborals	3.002,88	3.003,12	0,01
99101	4030	3301	15109	Altres prestac.personal	3.763,26	3.752,00	-0,30
99101	4030	3301	16000	Seguretat social	15.393,89	15.849,95	2,96
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	8.910,82	9.282,00	4,17
99101	4030	3320	12100	Compl.destí funcionaris	25.933,46	25.933,46	0,00
99101	4030	3320	12101	Compl.especif.funcionaris	35.993,43	35.993,43	0,00
99101	4030	3320	12103	Altres complements funcionaris	2.375,65	2.375,65	0,00
99101	4030	3320	15109	Altres prestac.personal	11.514,44	11.480,00	-0,30
99101	4030	3320	16000	Seguretat social	34.673,74	34.758,60	0,24
99101	4030	3340	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.357,16	15.357,16	0,00
99101	4030	3340	12006	Triennis funcionaris	1.885,80	2.262,96	20,00
99101	4030	3340	12100	Compl.destí funcionaris	6.653,64	6.653,64	0,00
99101	4030	3340	12101	Compl.especif.funcionaris	12.266,58	12.266,58	0,00
99101	4030	3340	12103	Altres complements funcionaris	6.752,11	6.752,11	0,00
99101	4030	3340	13000	Retri. personal laboral fix	112.344,43	109.568,70	-2,47
99101	4030	3340	13002	Altres remum personal laboral	167.761,04	158.983,27	-5,23
99101	4030	3340	13003	Antiguitat laborals	20.602,94	19.541,52	-5,15
99101	4030	3340	15109	Altres prestac.personal	36.354,74	34.370,00	-5,46
99101	4030	3340	16000	Seguretat social	122.763,72	119.196,48	-2,91
99101	4030	3410	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	16.757,16	0,00	-100,00
99101	4030	3410	12006	Triennis funcionaris	2.001,92	0,00	-100,00
99101	4030	3410	12100	Compl.destí funcionaris	8.540,00	0,00	-100,00
99101	4030	3410	12101	Compl.especif.funcionaris	13.118,71	0,00	-100,00
99101	4030	3410	12103	Altres complements funcionaris	2.866,87	0,00	-100,00
99101	4030	3410	15109	Altres prestac.personal	3.763,26	0,00	-100,00

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	4030	3410	16000	Seguretat social	11.856,08	0,00	-100,00
99101	4031	3360	13000	Retri. personal laboral fix	58.709,28	58.709,28	0,00
99101	4031	3360	13002	Altres remun personal laboral	71.773,96	71.773,94	0,00
99101	4031	3360	13003	Antiguitat laborals	5.620,90	9.030,72	60,66
99101	4031	3360	15109	Altres prestac.personal	8.200,53	8.176,00	-0,30
99101	4031	3360	16000	Seguretat social	43.051,12	43.511,83	1,07
99101	4050	3201	12000	Retri. bàsiques funcion. A1	14.677,32	14.677,32	0,00
99101	4050	3201	12001	Retri. bàsiques funcion. A2	25.813,04	25.813,04	0,00
99101	4050	3201	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	33.514,32	8.378,58	-75,00
99101	4050	3201	12006	Triennis funcionaris	9.332,20	15.503,52	66,13
99101	4050	3201	12100	Compl.destí funcionaris	36.336,44	24.784,34	-31,79
99101	4050	3201	12101	Compl.especif.funcionaris	69.862,25	50.877,53	-27,17
99101	4050	3201	12103	Altres complements funcionaris	585,91	0,00	-100,00
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	0,00	9.358,80	100,00
99101	4050	3201	15109	Altres prestac.personal	17.552,50	11.872,00	-32,36
99101	4050	3201	16000	Seguretat social	76.194,36	57.817,20	-24,12
99101	4050	3202	12004	Retri. bàsiques funcion. C2	8.378,58	8.378,58	0,00
99101	4050	3202	12005	Retri. bàsiques funcion. E	84.464,38	84.464,38	0,00
99101	4050	3202	12006	Triennis funcionaris	11.931,40	13.501,92	13,16
99101	4050	3202	12100	Compl.destí funcionaris	36.780,24	36.780,24	0,00
99101	4050	3202	12101	Compl.especif.funcionaris	71.260,11	71.260,11	0,00
99101	4050	3202	12103	Altres complements funcionaris	33.763,27	33.763,27	0,00
99101	4050	3202	15109	Altres prestac.personal	21.961,69	21.896,00	-0,30
99101	4050	3202	16000	Seguretat social	69.754,78	70.154,08	0,57
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	2.386,23	0,00
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	2.791,39	0,00
99101	4050	3203	13000	Retri. personal laboral fix	449.497,31	411.711,33	-8,41
99101	4050	3203	13002	Altres remun personal laboral	467.219,89	464.670,07	-0,55
99101	4050	3203	13003	Antiguitat laborals	99.291,68	105.547,94	6,30
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	69.395,56	69.193,96	-0,29
99101	4050	3203	16000	Seguretat social	370.910,93	369.540,35	-0,37
99101	4050	3204	12005	Retri. bàsiques funcion. E	15.357,16	7.678,58	-50,00
99101	4050	3204	12006	Triennis funcionaris	2.451,54	1.697,22	-30,77
99101	4050	3204	12100	Compl.destí funcionaris	6.025,32	3.012,66	-50,00
99101	4050	3204	12101	Compl.especif.funcionaris	11.876,68	5.938,34	-50,00
99101	4050	3204	12103	Altres complements funcionaris	5.660,80	3.437,56	-39,27
99101	4050	3204	13000	Retri. personal laboral fix	289.721,93	231.485,56	-20,10

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :

Act.	Org.	Prog.	Eco.	Descripció de les Aplicacions	Crèdits Inicials (2012)	Pressupost 2013	Variació (%)
99101	4050	3204	13002	Altres remun personal laboral	270.510,71	222.264,26	-17,84
99101	4050	3204	13003	Antiguitat laborals	57.067,10	52.664,82	-7,71
99101	4050	3204	15109	Altres prestac.personal	62.486,90	46.228,00	-26,02
99101	4050	3204	16000	Seguretat social	229.900,74	185.549,94	-19,29
99101	4050	3205	13000	Retri. personal laboral fix	32.266,30	32.266,30	0,00
99101	4050	3205	13002	Altres remun personal laboral	36.007,93	36.007,93	0,00
99101	4050	3205	13003	Antiguitat laborals	8.389,98	8.422,92	0,39
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	7.975,86	7.952,00	-0,30
99101	4050	3205	16000	Seguretat social	39.469,70	39.466,84	-0,01
ACTIVITAT		99101	CAPÍTOL 1		21.062.638,26	20.628.643,19	-2,06
PROGRAMA		9910	CAPÍTOL 1		21.062.638,26	20.628.643,19	-2,06
TOTAL SERVEI		991	CAPÍTOL 1		21.062.638,26	20.628.643,19	-2,06
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		21.236.358,16	20.802.363,09	-2,04
TOTAL		9	CAPÍTOL 1		21.236.358,16	20.802.363,09	-2,04
TOTAL PRESSUPOST					59.680.043,82	62.478.401,14	4,69

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic

Visat Cap Serveis Econòmics :