

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|-------|-------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 10001 | 1000 | 9120 | 20200 | Lloguers d'edificis | 13.675,80 | 13.366,52 | -2,26 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 520,00 | 4.239,34 | 715,26 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 21400 | Mant. Material transport | 720,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22000 | Material oficina no inventariable | 400,00 | 198,00 | -50,50 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22001 | Premsa i publicacions | 360,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22200 | Telèfons | 5.757,00 | 6.157,35 | 6,95 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22201 | Serveis postals | 60.443,23 | 48.354,58 | -20,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22205 | Missatgers | 400,00 | 150,00 | -62,50 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22602 | Publicitat i propaganda | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 292,05 | 100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10001 | 1000 | 9120 | 22699 | Despeses diverses | 600,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10001 | | | DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES | 88.076,03 | 72.757,84 | -17,39 |
| PROGRAMA | 1000 | | | ACTIVITAT INSTITUCIONAL | 88.076,03 | 72.757,84 | -17,39 |
| 10011 | 1000 | 9120 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10011 | 1000 | 9120 | 22712 | Altres serveis | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10011 | | | VISITES PARC DE L'ALBA | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10012 | 1000 | 9120 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10012 | 1000 | 9120 | 22699 | Despeses diverses | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10012 | 1000 | 9120 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 4.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10012 | 1000 | 9120 | 22712 | Altres serveis | 2.400,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10012 | | | RECOLZAMENT PROJECTES TRANSVERSALS | 8.400,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 1001 | | | GABINET TÈCNIC | 8.600,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10021 | 1000 | 9120 | 48900 | Altres transferències | 34.238,63 | 38.572,00 | 12,66 |
| 10021 | 1000 | 9120 | 48975 | Transferència Feder.catalana handbol | 17.300,00 | 51.700,00 | 198,84 |
| ACTIVITAT | 10021 | | | ALTRES TRANSFERÈNCIES | 51.538,63 | 90.272,00 | 75,15 |
| 10022 | 1000 | 9120 | 48915 | Subvenció grups polítics | 47.790,00 | 42.570,00 | -10,92 |
| ACTIVITAT | 10022 | | | SUBVENCIO GRUPS POLÍTICS | 47.790,00 | 42.570,00 | -10,92 |
| PROGRAMA | 1002 | | | ALTRES TRANSFERÈNCIES | 99.328,63 | 132.842,00 | 33,74 |
| 10031 | 1000 | 9430 | 46401 | Transf. AMB | 871.083,09 | 877.759,65 | 0,77 |
| 10031 | 1000 | 9430 | 46402 | Aportacions AMB | 962.662,40 | 1.778.194,88 | 84,72 |
| ACTIVITAT | 10031 | | | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 1.833.745,49 | 2.655.954,53 | 44,84 |
| 10032 | 1000 | 9431 | 46303 | Transf. M.cerdanyola-ripollet-Mont. | 100.246,22 | 111.596,18 | 11,32 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| ACTIVITAT | | | 10032 | MANCOMUNITAT CRM | 100.246,22 | 111.596,18 | 11,32 |
| 10033 | 1000 | 9420 | 46800 | Emd Bellaterra | 397.337,43 | 355.006,85 | -10,65 |
| ACTIVITAT | | | 10033 | EMD DE BELLATERRA | 397.337,43 | 355.006,85 | -10,65 |
| PROGRAMA | | | 1003 | TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES | 2.331.329,14 | 3.122.557,56 | 33,94 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 218,13 | 207,90 | -4,69 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 21900 | Manteniment i cons. altre immobilitat | 120,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22000 | Material oficina no inventariable | 112,00 | 99,00 | -11,61 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22001 | Premsa i publicacions | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 200,00 | 396,00 | 98,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22200 | Telèfons | 2.660,00 | 1.539,34 | -42,13 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22205 | Missatgers | 200,00 | 150,00 | -25,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 240,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10041 | 1040 | 9240 | 22621 | Disseny | 200,00 | 198,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | | 10041 | OFICINA DE PREMSA | 4.350,13 | 2.590,24 | -40,46 |
| 10042 | 1040 | 9240 | 22602 | Publicitat i propaganda | 10.000,00 | 7.900,00 | -21,00 |
| 10042 | 1040 | 9240 | 22734 | Serveis comunicació | 5.850,00 | 9.767,14 | 66,96 |
| ACTIVITAT | | | 10042 | GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL | 15.850,00 | 17.667,14 | 11,46 |
| 10043 | 1040 | 9240 | 22200 | Telèfons | 1.311,00 | 1.154,51 | -11,94 |
| 10043 | 1040 | 9240 | 22613 | Butlletí municipal | 62.146,20 | 42.570,00 | -31,50 |
| 10043 | 1040 | 9240 | 22621 | Disseny | 200,00 | 247,50 | 23,75 |
| 10043 | 1040 | 9240 | 22734 | Serveis comunicació | 2.340,00 | 2.475,00 | 5,77 |
| ACTIVITAT | | | 10043 | EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC | 65.997,20 | 46.447,01 | -29,62 |
| 10044 | 1040 | 9240 | 22000 | Material oficina no inventariable | 100,00 | 99,00 | -1,00 |
| 10044 | 1040 | 9240 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 150,00 | 148,50 | -1,00 |
| 10044 | 1040 | 9240 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 70,00 | -30,00 |
| 10044 | 1040 | 9240 | 22731 | Serveis fotogràfics | 47.254,50 | 44.550,00 | -5,72 |
| ACTIVITAT | | | 10044 | SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL | 47.604,50 | 44.867,50 | -5,75 |
| 10045 | 1040 | 9240 | 22000 | Material oficina no inventariable | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10045 | 1040 | 9240 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10045 | 1040 | 9240 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.600,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10045 | 1040 | 9240 | 22621 | Disseny | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | | 10045 | PROMOCIÓ ACTIVITATS INSTITUCIONALS | 2.100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10046 | 1000 | 9202 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.800,00 | 2.445,00 | 35,83 |
| 10046 | 1000 | 9202 | 22621 | Disseny | 700,00 | 1.287,00 | 83,86 |
| 10046 | 1000 | 9202 | 22799 | Treballs altres empreses | 16.900,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| ACTIVITAT | 10046 | PR. IMATGE CIUTAT CIÈNCIA, INNOVACIÓ I A.PROJEC | | | 19.400,00 | 3.732,00 | -80,76 |
| 10047 | 1000 | 9202 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 2.900,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10047 | 1000 | 9202 | 22621 | Disseny | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10047 | PROMOCIÓ ARA, Cerdanyola i TU | | | 3.700,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10048 | 1000 | 9202 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10048 | 1000 | 9202 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10048 | 1000 | 9202 | 22747 | Serveis estratègies promoció | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10048 | ACTES I RELACIONS INSTITUCIONALS (UAB) | | | 1.300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22000 | Material oficina no inventariable | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22001 | Premsa i publicacions | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22205 | Missatgers | 500,00 | 420,00 | -16,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22602 | Publicitat i propaganda | 2.400,00 | 2.376,00 | -1,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22605 | Treballs de serigrafia | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 4.000,00 | 6.633,00 | 65,83 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 4.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 4.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22620 | Edicions | 4.000,00 | 1.980,00 | -50,50 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22621 | Disseny | 800,00 | 1.128,97 | 41,12 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22621 | Disseny | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22621 | Disseny | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22621 | Disseny | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22625 | Regals | 600,00 | 594,00 | -1,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22627 | Fotografies | 300,00 | 297,00 | -1,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22699 | Despeses diverses | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22699 | Despeses diverses | 1.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22712 | Altres serveis | 10.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10049 | 1000 | 9202 | 22747 | Serveis estratègies promoció | 1.500,00 | 4.950,00 | 230,00 |
| ACTIVITAT | 10049 | PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS | | | 42.900,00 | 20.853,97 | -51,39 |
| PROGRAMA | 1004 | COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL | | | 203.201,83 | 136.157,86 | -32,99 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22205 | Missatgers | 1.400,00 | 1.000,00 | -28,57 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 9.000,00 | 8.821,00 | -1,99 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22602 | Publicitat i propaganda | 900,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.400,00 | 1.372,00 | -2,00 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22621 | Disseny | 800,00 | 785,00 | -1,88 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22625 | Regals | 10.000,00 | 9.801,00 | -1,99 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22627 | Fotografies | 800,00 | 784,00 | -2,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| 10051 | 1000 | 9121 | 22699 | Despeses diverses | 1.000,00 | 980,00 | -2,00 |
| 10051 | 1000 | 9121 | 22715 | Neteges puntuals | 700,00 | 686,00 | -2,00 |
| ACTIVITAT | | 10051 | | ACTES DEL MUNICIPI | 26.000,00 | 24.229,00 | -6,81 |
| 10052 | 1000 | 9121 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10052 | 1000 | 9121 | 22602 | Publicitat i propaganda | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10052 | 1000 | 9121 | 22699 | Despeses diverses | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10052 | | ACTIVITATS ALTRES MUNICIPIS | 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | | 1005 | | PROTOCOL | 26.700,00 | 24.229,00 | -9,25 |
| 10061 | 1000 | 2315 | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació | 47.500,00 | 47.025,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 10061 | | SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA | 47.500,00 | 47.025,00 | -1,00 |
| 10062 | 1000 | 2315 | 22606 | Reunions i conferències | 330,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10062 | 1000 | 2315 | 22748 | Serveis inclusió social | 22.801,00 | 22.000,00 | -3,51 |
| ACTIVITAT | | 10062 | | PLA INCLUSIÓ SOCIAL | 23.131,00 | 22.000,00 | -4,89 |
| PROGRAMA | | 1006 | | MEDIACIÓ CIUTADANA I INCLUSIÓ SOCIAL | 70.631,00 | 69.025,00 | -2,27 |
| 10071 | 1000 | 9120 | 22625 | Regals | 1.500,00 | 1.300,00 | -13,33 |
| ACTIVITAT | | 10071 | | UNIONS CIVILS | 1.500,00 | 1.300,00 | -13,33 |
| 10072 | 1000 | 9120 | 22205 | Missatgers | 200,00 | 150,00 | -25,00 |
| ACTIVITAT | | 10072 | | ENTITATS CIUTADANES | 200,00 | 150,00 | -25,00 |
| PROGRAMA | | 1007 | | REGISTRE D'UNIONS CIVILS | 1.700,00 | 1.450,00 | -14,71 |
| 10081 | 1000 | 9203 | 22699 | Despeses diverses | 32.245,86 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10081 | | PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL DE PROJECTES | 32.245,86 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | | 1008 | | PLANIFICACIÓ TRANSVERSAL DE PROJECTES | 32.245,86 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL SERVEI | 100 | | | ALCALDIA-PRESIDÈNCIA | 2.861.812,49 | 3.559.019,26 | 24,36 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 21400 | Mant. Material transport | 13.392,60 | 13.258,67 | -1,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22100 | Energia elèctrica | 10.905,44 | 13.204,01 | 21,08 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22101 | Aigua | 943,90 | 789,97 | -16,31 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22102 | Gas | 3.686,00 | 3.330,79 | -9,64 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22103 | Combustibles i carburants | 8.652,00 | 8.565,48 | -1,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22104 | Vestuari | 31.000,00 | 30.690,00 | -1,00 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22200 | Telèfons | 28.500,00 | 26.783,93 | -6,02 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22700 | Neteja | 28.731,29 | 21.404,92 | -25,50 |
| 10101 | 1010 | 1320 | 22742 | Serveis seguretat ciutadana | 18.217,00 | 9.124,83 | -49,91 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|---|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| ACTIVITAT | 10101 | FUNCIONAMENT DEL SERVEI | | | 144.028,23 | 127.152,60 | -11,72 |
| 10102 | 1010 | 1320 | 20400 | Lloguer material de transport | 135.730,52 | 123.542,28 | -8,98 |
| 10102 | 1010 | 1320 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.920,36 | 1.074,79 | -44,03 |
| 10102 | 1010 | 1340 | 48967 | Conveni Xarxa Rescat | 18.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10102 | LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA | | | 156.150,88 | 124.617,07 | -20,19 |
| 10103 | 1010 | 1330 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 38.142,23 | 37.762,38 | -1,00 |
| 10103 | 1010 | 1330 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 199.757,46 | 176.418,01 | -11,68 |
| ACTIVITAT | 10103 | SEGURETAT | | | 237.899,69 | 214.180,39 | -9,97 |
| PROGRAMA | 1010 | SEGURETAT CIUTADANA | | | 538.078,80 | 465.950,06 | -13,40 |
| 10111 | 1010 | 1340 | 20600 | Llog equips procés inform. | 0,00 | 18.315,00 | 100,00 |
| 10111 | 1010 | 1340 | 22742 | Serveis seguretat ciutadana | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 10111 | 1010 | 1340 | 48980 | Associació protecció civil | 3.000,00 | 2.673,00 | -10,90 |
| ACTIVITAT | 10111 | PLA LOCAL DE SEGURETAT | | | 3.000,00 | 22.988,00 | 666,27 |
| PROGRAMA | 1011 | PLA LOCAL DE SEGURETAT | | | 3.000,00 | 22.988,00 | 666,27 |
| TOTAL SERVEI | 101 | SEGURETAT CIUTADANA | | | 541.078,80 | 488.938,06 | -9,64 |
| 10201 | 1020 | 1700 | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura | 869,00 | 990,00 | 13,92 |
| 10201 | 1020 | 1700 | 21002 | Manteniment i conserv. boscos | 10.104,25 | 45.000,00 | 345,36 |
| 10201 | 1020 | 1700 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 100,00 | 99,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 10201 | PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS | | | 11.073,25 | 46.089,00 | 316,22 |
| 10202 | 1020 | 1700 | 21003 | Manteniment de rius i rieres | 35.060,90 | 33.371,51 | -4,82 |
| ACTIVITAT | 10202 | MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC | | | 35.060,90 | 33.371,51 | -4,82 |
| 10203 | 1020 | 1700 | 21003 | Manteniment de rius i rieres | 2.380,00 | 1.485,00 | -37,61 |
| ACTIVITAT | 10203 | MANTENIMENT RIERES I TORRENTS | | | 2.380,00 | 1.485,00 | -37,61 |
| 10204 | 1020 | 1700 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.961,50 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10204 | OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ | | | 1.961,50 | 0,00 | -100,00 |
| 10205 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10205 | RETIRADA PETITS ABOCAMENTS EN MEDI NATURAL | | | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 90,00 | 89,10 | -1,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 21400 | Mant. Material transport | 133,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22000 | Material oficina no inventariable | 60,00 | 59,40 | -1,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22001 | Premsa i publicacions | 23,80 | 0,00 | -100,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22100 | Energia elèctrica | 1.460,55 | 1.046,25 | -28,37 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22101 | Aigua | 343,39 | 428,29 | 24,72 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|-------------|--------------|-------|--|-------------------------|------------------|----------------|
| 10206 | 1020 | 1700 | 22103 | Combustibles i carburants | 58,30 | 57,72 | -0,99 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 13,52 | 0,00 | -100,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22200 | Telèfons | 1.995,00 | 1.154,51 | -42,13 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22602 | Publicitat i propaganda | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22699 | Despeses diverses | 46,90 | 0,00 | -100,00 |
| 10206 | 1020 | 1700 | 22700 | Neteja | 8.421,06 | 6.273,70 | -25,50 |
| ACTIVITAT | | 10206 | | DESPESES INFRAESTRUCTURA | 12.695,52 | 9.108,97 | -28,25 |
| PROGRAMA | 1020 | | | MEDI NATURAL | 63.671,17 | 90.054,48 | 41,44 |
| 10211 | 1020 | 1700 | 21003 | Manteniment de rius i rieres | 3.233,47 | 0,00 | -100,00 |
| 10211 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 3.400,00 | 3.104,64 | -8,69 |
| ACTIVITAT | | 10211 | | CONTROL QUIRONÒMIDS | 6.633,47 | 3.104,64 | -53,20 |
| 10212 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 9.850,00 | 5.882,74 | -40,28 |
| ACTIVITAT | | 10212 | | IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA | 9.850,00 | 5.882,74 | -40,28 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 32,00 | 31,68 | -1,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 21400 | Mant. Material transport | 133,33 | 0,00 | -100,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22000 | Material oficina no inventariable | 50,00 | 49,50 | -1,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22001 | Premsa i publicacions | 13,10 | 0,00 | -100,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22103 | Combustibles i carburants | 58,40 | 57,82 | -0,99 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 43,50 | 0,00 | -100,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 70,00 | -30,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22602 | Publicitat i propaganda | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 101,97 | 100,00 |
| 10213 | 1020 | 1700 | 22699 | Despeses diverses | 46,90 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10213 | | DESPESES INFRAESTRUCTURA | 577,23 | 310,97 | -46,13 |
| PROGRAMA | 1021 | | | QUALITAT AMBIENTAL | 17.060,70 | 9.298,35 | -45,50 |
| 10221 | 1020 | 1700 | 21003 | Manteniment de rius i rieres | 6.655,20 | 6.588,65 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 10221 | | CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC | 6.655,20 | 6.588,65 | -1,00 |
| 10222 | 1020 | 1700 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 941,00 | 931,59 | -1,00 |
| 10222 | 1020 | 1700 | 22741 | Serveis medi ambient | 13.230,62 | 10.655,37 | -19,46 |
| ACTIVITAT | | 10222 | | MATENIMENT EDAR CAN CERDA | 14.171,62 | 11.586,96 | -18,24 |
| 10223 | 1020 | 1700 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 9.803,06 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10223 | | ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL | 9.803,06 | 0,00 | -100,00 |
| 10224 | 1020 | 1700 | 46701 | Quota consorci besòs | 730,22 | 722,92 | -1,00 |
| 10224 | 1020 | 1700 | 48961 | Adhesió xarxa de custòdia territori | 600,00 | 594,00 | -1,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| ACTIVITAT | 10224 | | | CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT | 1.330,22 | 1.316,92 | -1,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 235,24 | 232,65 | -1,10 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 21400 | Mant. Material transport | 102,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22000 | Material oficina no inventariable | 80,00 | 79,20 | -1,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22001 | Premsa i publicacions | 13,10 | 0,00 | -100,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22103 | Combustibles i carburants | 58,40 | 57,82 | -0,99 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 23,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22205 | Missatgers | 58,90 | 33,00 | -43,97 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22602 | Publicitat i propaganda | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 79,20 | 100,00 |
| 10225 | 1020 | 1700 | 22699 | Despeses diverses | 46,20 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10225 | | | DESPESES INFRAESTRUCTURES | 716,84 | 481,87 | -32,78 |
| PROGRAMA | 1022 | | | PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL | 32.676,94 | 19.974,40 | -38,87 |
| TOTAL SERVEI | 102 | | | MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS | 113.408,81 | 119.327,23 | 5,22 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 550,00 | 485,00 | -11,82 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 22000 | Material oficina no inventariable | 500,00 | 485,00 | -3,00 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 100,00 | 90,00 | -10,00 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 22200 | Telèfons | 475,00 | 307,87 | -35,19 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 22205 | Missatgers | 400,00 | 330,00 | -17,50 |
| 10301 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 100,00 | 90,00 | -10,00 |
| ACTIVITAT | 10301 | | | PROCESSOS D'ATENCIÓ | 2.125,00 | 1.787,87 | -15,86 |
| 10302 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 25,00 | 20,00 | -20,00 |
| 10302 | 1030 | 9250 | 22000 | Material oficina no inventariable | 50,00 | 40,00 | -20,00 |
| 10302 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 25,00 | 20,00 | -20,00 |
| 10302 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 10,00 | 80,00 | 700,00 |
| ACTIVITAT | 10302 | | | SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA | 110,00 | 160,00 | 45,45 |
| 10303 | 1030 | 9250 | 20200 | Lloguers d'edificis | 0,00 | 90,00 | 100,00 |
| 10303 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 100,00 | 70,00 | -30,00 |
| 10303 | 1030 | 9250 | 21400 | Mant. Material transport | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10303 | 1030 | 9250 | 22000 | Material oficina no inventariable | 100,00 | 80,00 | -20,00 |
| 10303 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 30,00 | 20,00 | -33,33 |
| 10303 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 10303 | | | SERVEI DE NOTIFICACIÓ | 380,00 | 260,00 | -31,58 |
| PROGRAMA | 1030 | | | ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA | 2.615,00 | 2.207,87 | -15,57 |
| 10311 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 36,00 | 29,70 | -17,50 |
| 10311 | 1030 | 9250 | 22000 | Material oficina no inventariable | 90,00 | 80,00 | -11,11 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|-----------------|---------------|
| 10311 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 250,00 | 228,50 | -8,60 |
| 10311 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 21,00 | 30,50 | 45,24 |
| ACTIVITAT | | 10311 | | MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA | 397,00 | 368,70 | -7,13 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 72,00 | 40,00 | -44,44 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22000 | Material oficina no inventariable | 150,00 | 120,00 | -20,00 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 0,00 | 560,00 | 100,00 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22205 | Missatgers | 28,00 | 33,00 | 17,86 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 20,00 | 40,00 | 100,00 |
| 10312 | 1030 | 9250 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10312 | | ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS | 970,00 | 793,00 | -18,25 |
| PROGRAMA | | 1031 | | MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA | 1.367,00 | 1.161,70 | -15,02 |
| 10321 | 1030 | 9250 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 100,00 | 80,00 | -20,00 |
| 10321 | 1030 | 9250 | 22000 | Material oficina no inventariable | 100,00 | 90,00 | -10,00 |
| 10321 | 1030 | 9250 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 200,00 | 180,00 | -10,00 |
| 10321 | 1030 | 9250 | 22205 | Missatgers | 50,00 | 33,00 | -34,00 |
| 10321 | 1030 | 9250 | 22636 | Despeses atenció i informació ciutadana | 0,00 | 90,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 10321 | | COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM. CIUT | 450,00 | 473,00 | 5,11 |
| PROGRAMA | | 1032 | | COMUNCACIÓ EXTERNA | 450,00 | 473,00 | 5,11 |
| 10331 | 1030 | 9250 | 22732 | Serveis atenció ciutadania | 24.983,70 | 970,00 | -96,12 |
| ACTIVITAT | | 10331 | | AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA | 24.983,70 | 970,00 | -96,12 |
| PROGRAMA | | 1033 | | SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA | 24.983,70 | 970,00 | -96,12 |
| 10351 | 1030 | 4930 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 150,00 | 148,50 | -1,00 |
| 10351 | 1030 | 4930 | 22606 | Reunions i conferències | 250,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10351 | | ATENCIO OFICINA MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR | 400,00 | 148,50 | -62,88 |
| 10352 | 1030 | 4930 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 150,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10352 | 1030 | 4930 | 22699 | Despeses diverses | 250,00 | 247,50 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 10352 | | CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE | 400,00 | 247,50 | -38,13 |
| PROGRAMA | | 1035 | | OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR | 800,00 | 396,00 | -50,50 |
| TOTAL SERVEI | 103 | | | OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ | 30.215,70 | 5.208,57 | -82,76 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 20900 | Cànon | 2.400,00 | 6.000,00 | 150,00 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 140,00 | 118,80 | -15,14 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 22000 | Material oficina no inventariable | 80,00 | 79,20 | -1,00 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 120,00 | 148,50 | 23,75 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|------------------|----------------|
| 10401 | 1040 | 9241 | 22200 | Telèfons | 9.824,00 | 7.311,86 | -25,57 |
| 10401 | 1040 | 9241 | 22734 | Serveis comunicació | 25.134,00 | 11.113,11 | -55,78 |
| ACTIVITAT | | 10401 | | EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO | 37.698,00 | 24.771,47 | -34,29 |
| 10402 | 1040 | 9241 | 20900 | Cànons | 400,00 | 3.000,00 | 650,00 |
| 10402 | 1040 | 9241 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 120,00 | 118,80 | -1,00 |
| 10402 | 1040 | 9241 | 22734 | Serveis comunicació | 16.520,00 | 19.019,70 | 15,13 |
| ACTIVITAT | | 10402 | | DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO | 17.040,00 | 22.138,50 | 29,92 |
| 10403 | 1040 | 9241 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 384,00 | 297,00 | -22,66 |
| 10403 | 1040 | 9241 | 22000 | Material oficina no inventariable | 72,00 | 148,50 | 106,25 |
| 10403 | 1040 | 9241 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 560,00 | 554,40 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 10403 | | MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS | 1.016,00 | 999,90 | -1,58 |
| 10404 | 1040 | 9241 | 22734 | Serveis comunicació | 0,00 | 3.960,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 10404 | | PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL | 0,00 | 3.960,00 | 100,00 |
| 10405 | 1040 | 9242 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 4,20 | 0,00 | -100,00 |
| 10405 | 1040 | 9242 | 21900 | Manteniment i cons. altre immobilitat | 240,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10405 | 1040 | 9242 | 22205 | Missatgers | 70,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10405 | | EDIF.,INSTAL.,MAQUINÀRIA I ELEMENTS DE SUPORT | 314,20 | 0,00 | -100,00 |
| 10406 | 1040 | 9242 | 20900 | Cànons | 714,45 | 714,45 | 0,00 |
| 10406 | 1040 | 9242 | 22699 | Despeses diverses | 280,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10406 | 1040 | 9242 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 480,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10406 | | TREBALLS TÈCNICS | 1.474,45 | 714,45 | -51,54 |
| PROGRAMA | | 1040 | | MITJANS DE COMUNICACIÓ | 57.542,65 | 52.584,32 | -8,62 |
| TOTAL SERVEI | | 104 | | MITJANS DE COMUNICACIÓ | 57.542,65 | 52.584,32 | -8,62 |
| 10501 | 1050 | 9243 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10501 | 1050 | 9243 | 22712 | Altres serveis | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 10501 | 1050 | 9243 | 22745 | Servei processos participatius | 4.000,00 | 2.000,00 | -50,00 |
| ACTIVITAT | | 10501 | | PROCÈSSOS PARTICIPATIUS | 4.800,00 | 6.000,00 | 25,00 |
| 10502 | 1050 | 9243 | 22200 | Telèfons | 1.539,00 | 461,81 | -69,99 |
| 10502 | 1050 | 9243 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 380,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10502 | 1050 | 9243 | 22745 | Servei processos participatius | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10502 | | PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL | 2.919,00 | 461,81 | -84,18 |
| PROGRAMA | | 1050 | | PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL | 7.719,00 | 6.461,81 | -16,29 |
| 10511 | 1050 | 9243 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 70,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10511 | 1050 | 9243 | 22000 | Material oficina no inventariable | 160,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|-------------|--------------|-------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| 10511 | 1050 | 9243 | 22205 | Missatgers | 110,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10511 | 1050 | 9243 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 950,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10511 | 1050 | 9243 | 22606 | Reunions i conferències | 170,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10511 | 1050 | 9243 | 22621 | Disseny | 40,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10511 | 1050 | 9243 | 22699 | Despeses diverses | 140,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10511 | 1050 | 9243 | 22745 | Servei processos participatius | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10511 | | APLICATIU GESTIÓ WEB CERDANYOLA OBRES | 2.040,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 1051 | | | INFORMACIÓ I SEGUIMENT OBRES I MANT. VIA PÚBLI | 2.040,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10521 | 1050 | 9243 | 22621 | Disseny | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10521 | 1050 | 9243 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10521 | 1050 | 9243 | 22745 | Servei processos participatius | 350,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10521 | | PROJECTE PILOT FONTETES | 1.150,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 8.000,00 | 7.841,00 | -1,99 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 1.262,50 | 1.378,26 | 9,17 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 4.248,22 | 4.205,74 | -1,00 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 4.347,99 | 5.513,08 | 26,80 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22100 | Energia elèctrica | 43.816,50 | 36.117,64 | -17,57 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22101 | Aigua | 5.205,08 | 5.444,10 | 4,59 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22102 | Gas | 8.245,00 | 3.164,25 | -61,62 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22103 | Combustibles i carburants | 735,28 | 2.500,00 | 240,01 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 240,00 | 237,60 | -1,00 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22200 | Telèfons | 12.635,00 | 4.618,01 | -63,45 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 320,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22700 | Neteja | 39.214,91 | 29.215,27 | -25,50 |
| 10522 | 1050 | 3370 | 22733 | Serveis gestió centres cívics | 25.556,60 | 18.953,88 | -25,84 |
| ACTIVITAT | | 10522 | | MANTENIMENT EQUIPAMENT | 153.827,08 | 119.188,83 | -22,52 |
| PROGRAMA | 1052 | | | PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT | 154.977,08 | 119.188,83 | -23,09 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 720,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 380,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 950,00 | 1.009,79 | 6,29 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 21500 | Manteniment mobiliari | 76,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 22000 | Material oficina no inventariable | 240,00 | 237,60 | -1,00 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 22100 | Energia elèctrica | 8.190,00 | 2.731,88 | -66,64 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 22101 | Aigua | 2.570,00 | 2.360,37 | -8,16 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 22200 | Telèfons | 14.250,00 | 11.698,98 | -17,90 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 22700 | Neteja | 29.844,74 | 22.234,45 | -25,50 |
| 10531 | 1050 | 3302 | 22712 | Altres serveis | 6.120,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 10531 | | EQUIPAMENTS JUVENILS | 63.340,74 | 40.273,07 | -36,42 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| 10532 | 1050 | 3302 | 22001 | Premsa i publicacions | 360,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10532 | 1050 | 3302 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.440,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10532 | 1050 | 3302 | 22722 | Serveis infants i joves | 88.871,61 | 68.536,31 | -22,88 |
| ACTIVITAT | | 10532 | | INFORMACIÓ JUVENIL | 90.671,61 | 68.536,31 | -24,41 |
| 10533 | 1050 | 3302 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 120,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10533 | 1050 | 3302 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 2.800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10533 | 1050 | 3302 | 22609 | Activitats culturals | 10.620,00 | 17.513,80 | 64,91 |
| 10533 | 1050 | 3302 | 22701 | Seguretat | 540,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10533 | 1050 | 3302 | 22712 | Altres serveis | 360,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10533 | 1050 | 3302 | 22715 | Neteges puntuals | 360,00 | 356,40 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 10533 | | DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL | 14.800,00 | 17.870,20 | 20,74 |
| 10534 | 1050 | 3302 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 720,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10534 | 1050 | 3302 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10534 | 1050 | 3302 | 22699 | Despeses diverses | 1.800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10534 | 1050 | 3302 | 48900 | Altres transferències | 11.315,00 | 10.081,67 | -10,90 |
| ACTIVITAT | | 10534 | | ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ | 14.135,00 | 10.081,67 | -28,68 |
| 10535 | 1050 | 3302 | 22715 | Neteges puntuals | 2.700,00 | 2.673,00 | -1,00 |
| 10535 | 1050 | 3302 | 22744 | Servei casals estiu | 132.250,05 | 126.999,72 | -3,97 |
| ACTIVITAT | | 10535 | | CASALS ESTIU I HIVERN | 134.950,05 | 129.672,72 | -3,91 |
| PROGRAMA | | 1053 | | JOVENTUT | 317.897,40 | 266.433,97 | -16,19 |
| TOTAL SERVEI | 105 | | | PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS | 482.633,48 | 392.084,61 | -18,76 |
| TOT.SUBÀREA | 10 | | | ALCALDIA-PRESIDÈNCIA | 4.086.691,93 | 4.617.162,05 | 12,98 |
| TOTAL | 1 | | | ALCALDIA PRESIDÈNCIA | 4.086.691,93 | 4.617.162,05 | 12,98 |
| 20101 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 19.839,00 | 30.471,22 | 53,59 |
| ACTIVITAT | | 20101 | | PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES | 19.839,00 | 30.471,22 | 53,59 |
| 20102 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 3.832,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20102 | | PROG.GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 3.832,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20103 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 9.056,97 | 4.176,99 | -53,88 |
| ACTIVITAT | | 20103 | | PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA | 9.056,97 | 4.176,99 | -53,88 |
| 20104 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 1.792,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20104 | | PROGRAMARI REGISTRE E/S I SECRETARIA | 1.792,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20105 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 1.234,47 | 0,00 | -100,00 |
| 20105 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 5.568,00 | 5.148,00 | -7,54 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|-------------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| ACTIVITAT | | 20105 | | PROG.WEB MPAL I PORTAL DEL CIUTADÀ/EMPRESA | 6.802,47 | 5.148,00 | -24,32 |
| 20106 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 15.054,20 | 16.615,83 | 10,37 |
| ACTIVITAT | | 20106 | | PROGRAMARI NÒMINA I RRHH | 15.054,20 | 16.615,83 | 10,37 |
| 20107 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 9.242,79 | 8.280,33 | -10,41 |
| ACTIVITAT | | 20107 | | PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG) | 9.242,79 | 8.280,33 | -10,41 |
| 20108 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 4.735,81 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20108 | | PROGRAMARI PADRÓ MUNICIPAL | 4.735,81 | 0,00 | -100,00 |
| 20109 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 11.069,45 | 1.314,18 | -88,13 |
| 20109 | 2010 | 9201 | 22712 | Altres serveis | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 20109 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 9.744,00 | 9.122,85 | -6,37 |
| ACTIVITAT | | 20109 | | ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS | 20.813,45 | 12.437,03 | -40,25 |
| PROGRAMA | 2010 | | | DSENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES | 91.168,69 | 77.129,40 | -15,40 |
| 20111 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 1.800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20111 | 2010 | 9201 | 22712 | Altres serveis | 1.800,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20111 | | ACTUALITZACIÓ PORTAL MUNICIPAL | 3.600,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20112 | 2010 | 9201 | 22712 | Altres serveis | 1.933,34 | 0,00 | -100,00 |
| 20112 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 7.000,00 | 6.583,50 | -5,95 |
| ACTIVITAT | | 20112 | | DESENVOLUPAMENT DEL SIG | 8.933,34 | 6.583,50 | -26,30 |
| 20113 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 2.853,60 | 2.633,40 | -7,72 |
| ACTIVITAT | | 20113 | | CERTIFICATS DIGITALS PER A LA CIUTADANIA | 2.853,60 | 2.633,40 | -7,72 |
| PROGRAMA | 2011 | | | IMPLANTACIÓ DE e-ADMINISTRACIÓ | 15.386,94 | 9.216,90 | -40,10 |
| 20121 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 220.822,72 | 215.712,05 | -2,31 |
| ACTIVITAT | | 20121 | | CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU) | 220.822,72 | 215.712,05 | -2,31 |
| 20122 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 26.289,60 | 21.796,99 | -17,09 |
| ACTIVITAT | | 20122 | | MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA | 26.289,60 | 21.796,99 | -17,09 |
| 20123 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 13.212,71 | 17.005,73 | 28,71 |
| 20123 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 345,68 | 267,26 | -22,69 |
| ACTIVITAT | | 20123 | | MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADES CORPORATI | 13.558,39 | 17.272,99 | 27,40 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 336,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 240,53 | 198,00 | -17,68 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.506,60 | 1.392,97 | -7,54 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 22100 | Energia elèctrica | 12.658,10 | 19.181,13 | 51,53 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|-------------------------|-------------------|----------------|
| 20124 | 2010 | 9201 | 22200 | Telèfons | 11.210,00 | 6.927,03 | -38,21 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 22205 | Missatgers | 40,88 | 33,00 | -19,28 |
| 20124 | 2010 | 9201 | 22700 | Neteja | 8.726,66 | 5.629,07 | -35,50 |
| ACTIVITAT | 20124 | | | MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI | 34.718,77 | 33.361,20 | -3,91 |
| 20125 | 2010 | 9201 | 22000 | Material oficina no inventariable | 216,00 | 213,84 | -1,00 |
| 20125 | 2010 | 9201 | 22001 | Premsa i publicacions | 57,68 | 0,00 | -100,00 |
| 20125 | 2010 | 9201 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 280,00 | 277,20 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 20125 | | | MAT.INFORMÀTIC I D'OFICINA NO INVENTARIABLE | 553,68 | 491,04 | -11,31 |
| PROGRAMA | 2012 | | | MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ | 295.943,16 | 288.634,27 | -2,47 |
| 20141 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 3.492,52 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 20141 | | | MANTENIMENT XARXA WI-FI | 3.492,52 | 0,00 | -100,00 |
| 20142 | 2010 | 9201 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 3.975,80 | 0,00 | -100,00 |
| 20142 | 2010 | 9201 | 22743 | Serveis sistemes informació | 19.869,42 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 20142 | | | MANT.XARXA I ACTIVITATS DE TELECENTRES | 23.845,22 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 2014 | | | SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ | 27.337,74 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL SERVEI | 201 | | | SISTEMES D'INFORMACIÓ | 429.836,53 | 374.980,57 | -12,76 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22000 | Material oficina no inventariable | 168,00 | 150,00 | -10,71 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22001 | Premsa i publicacions | 25.860,00 | 22.214,72 | -14,10 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22101 | Aigua | 23,31 | 416,05 | 1.684,86 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 70,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22205 | Missatgers | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22602 | Publicitat i propaganda | 120,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22604 | Despeses jurídiques | 8.000,00 | 4.901,00 | -38,74 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22607 | Despeses costes judicials | 0,00 | 2.941,00 | 100,00 |
| 20201 | 2020 | 9205 | 22699 | Despeses diverses | 600,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 20201 | | | SERVEIS JURÍDICS | 37.841,31 | 33.617,77 | -11,16 |
| PROGRAMA | 2020 | | | SERVEIS JURÍDICS | 37.841,31 | 33.617,77 | -11,16 |
| TOTAL SERVEI | 202 | | | SERVEIS JURÍDICS | 37.841,31 | 33.617,77 | -11,16 |
| 20301 | 2030 | 9204 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.506,60 | 1.375,55 | -8,70 |
| ACTIVITAT | 20301 | | | MANTENIMENTS | 1.506,60 | 1.375,55 | -8,70 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.600,00 | 1.584,00 | -1,00 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22100 | Energia elèctrica | 2.628,99 | 1.197,63 | -54,45 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|---|-------------------------|------------------|----------------|
| 20302 | 2030 | 9204 | 22101 | Aigua | 400,10 | 416,05 | 3,99 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22200 | Telèfons | 2.983,00 | 538,77 | -81,94 |
| 20302 | 2030 | 9204 | 22700 | Neteja | 8.298,82 | 6.182,66 | -25,50 |
| ACTIVITAT | | 20302 | | DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI | 15.910,91 | 9.919,11 | -37,66 |
| 20303 | 2030 | 9204 | 22205 | Missatgers | 350,00 | 300,00 | -14,29 |
| ACTIVITAT | | 20303 | | MISSATGERS | 350,00 | 300,00 | -14,29 |
| 20304 | 2030 | 9204 | 22628 | Despeses RR.HH. | 1.500,00 | 1.485,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 20304 | | TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES | 1.500,00 | 1.485,00 | -1,00 |
| 20305 | 2030 | 9204 | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari | 0,00 | 1.039,50 | 100,00 |
| 20305 | 2030 | 9204 | 22628 | Despeses RR.HH. | 1.050,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20305 | | REPOSICIÓ FARMACIOLES | 1.050,00 | 1.039,50 | -1,00 |
| 20306 | 2030 | 9204 | 22628 | Despeses RR.HH. | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 20306 | | REPOSICIÓ ULLERES | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| 20307 | 2030 | 9204 | 22628 | Despeses RR.HH. | 350,00 | 1.485,00 | 324,29 |
| ACTIVITAT | | 20307 | | ALTRES DESPESES NO PREVISTES | 350,00 | 1.485,00 | 324,29 |
| 20308 | 2030 | 9204 | 22754 | Revisions mèdiques | 34.281,00 | 18.098,19 | -47,21 |
| ACTIVITAT | | 20308 | | S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES | 34.281,00 | 18.098,19 | -47,21 |
| PROGRAMA | | 2030 | | ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT | 55.948,51 | 34.692,35 | -37,99 |
| 20311 | 2030 | 9208 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 12.600,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20311 | | MANT. PROGRAMA CONTROL HORARI I NÒMINA | 12.600,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20312 | 2030 | 9208 | 22104 | Vestuari | 24.000,00 | 18.000,00 | -25,00 |
| ACTIVITAT | | 20312 | | VESTUARI | 24.000,00 | 18.000,00 | -25,00 |
| 20313 | 2030 | 9208 | 22603 | Publicació diaris oficials | 5.000,00 | 2.475,00 | -50,50 |
| 20313 | 2030 | 9208 | 23003 | Altres dietes | 6.000,00 | 5.940,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 20313 | | PROCESSOS SELECTIUS | 11.000,00 | 8.415,00 | -23,50 |
| 20314 | 2030 | 9208 | 22628 | Despeses RR.HH. | 3.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20314 | | DESPESES DIVERSES | 3.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20315 | 2030 | 9204 | 22753 | Menjador extern Policia | 15.541,31 | 17.410,02 | 12,02 |
| 20315 | 2030 | 9207 | 22711 | Servei prevenció salut | 21.566,04 | 27.720,00 | 28,54 |
| 20315 | 2030 | 9208 | 22755 | Seguiment baixes IT | 13.357,80 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20315 | | ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINISTRATIUS | 50.465,15 | 45.130,02 | -10,57 |
| 20316 | 2030 | 9208 | 23101 | Locomoció personal | 5.000,00 | 4.950,00 | -1,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 20316 | 2030 | 9208 | 83000 | Bestretes al personal | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20316 | LOCOMOCIÓ PERSONAL | | 48.000,00 | 47.950,00 | -0,10 |
| 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 | 6.497,27 | 5.789,06 | -10,90 |
| ACTIVITAT | | 20318 | BEQUES | | 6.497,27 | 5.789,06 | -10,90 |
| 20319 | 2030 | 9208 | 48900 | Altres transferències | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20319 | CONVENI UAB RELACIONS LABORALS | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 2031 | ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL | | 310.762,42 | 280.484,08 | -9,74 |
| TOTAL SERVEI | 203 | | ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS | | 366.710,93 | 315.176,43 | -14,05 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.517,32 | 1.760,98 | 16,06 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 0,00 | 3.530,00 | 100,00 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.500,00 | 990,00 | -34,00 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22001 | Premsa i publicacions | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22100 | Energia elèctrica | 11.252,07 | 4.749,36 | -57,79 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22101 | Aigua | 475,77 | 571,59 | 20,14 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22200 | Telèfons | 8.170,00 | 5.233,75 | -35,94 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22205 | Missatgers | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22502 | Tributs de caràcter local | 64.205,13 | 65.000,00 | 1,24 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 79,20 | 100,00 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22700 | Neteja | 8.818,34 | 6.569,70 | -25,50 |
| 20401 | 2040 | 9310 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 5.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 20401 | FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS | | 101.738,63 | 88.634,58 | -12,88 |
| PROGRAMA | | 2040 | SERVEIS ECONÒMICS | | 101.738,63 | 88.634,58 | -12,88 |
| TOTAL SERVEI | 204 | | SERVEIS ECONÒMICS | | 101.738,63 | 88.634,58 | -12,88 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22000 | Material oficina no inventariable | 100,00 | 396,00 | 296,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22001 | Premsa i publicacions | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22400 | Primes assegur.edificis i locals | 32.000,00 | 28.800,00 | -10,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22401 | Primes assegur.vehicles | 35.000,00 | 31.500,00 | -10,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22409 | Primes assegur.altres riscos | 110.000,00 | 99.000,00 | -10,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 4.065,93 | 100,00 |
| 20501 | 2050 | 9206 | 22699 | Despeses diverses | 400,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| ACTIVITAT | 20501 | | | FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ | 179.300,00 | 163.761,93 | -8,67 |
| PROGRAMA | 2050 | | | CONTRACTACIÓ | 179.300,00 | 163.761,93 | -8,67 |
| 20511 | 2050 | 9206 | 22000 | Material oficina no inventariable | 6.000,00 | 5.940,00 | -1,00 |
| 20511 | 2050 | 9206 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 5.500,00 | 5.445,00 | -1,00 |
| 20511 | 2050 | 9206 | 22712 | Altres serveis | 5.850,00 | 5.791,50 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 20511 | | | COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT. | 17.350,00 | 17.176,50 | -1,00 |
| 20512 | 2050 | 9206 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 20.000,00 | 14.602,50 | -26,99 |
| 20512 | 2050 | 9206 | 22200 | Telèfons | 456,00 | 230,90 | -49,36 |
| 20512 | 2050 | 9206 | 22205 | Missatgers | 40,00 | 33,00 | -17,50 |
| ACTIVITAT | 20512 | | | CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT | 20.496,00 | 14.866,40 | -27,47 |
| PROGRAMA | 2051 | | | COMPRES | 37.846,00 | 32.042,90 | -15,33 |
| TOTAL SERVEI | 205 | | | CONTRACTACIÓ I COMPRES | 217.146,00 | 195.804,83 | -9,83 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22000 | Material oficina no inventariable | 100,00 | 98,00 | -2,00 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22001 | Prensa i publicacions | 400,00 | 392,00 | -2,00 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 70,00 | -30,00 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22602 | Publicitat i propaganda | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22604 | Despeses jurídiques | 4.000,00 | 3.921,00 | -1,98 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22699 | Despeses diverses | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20601 | 2051 | 9330 | 22730 | Servei assess. patrimoni municipal | 6.000,00 | 6.523,45 | 8,72 |
| ACTIVITAT | 20601 | | | FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI | 11.500,00 | 11.004,45 | -4,31 |
| 20602 | 2051 | 9330 | 20200 | Lloguers d'edificis | 10.819,84 | 0,00 | -100,00 |
| 20602 | 2051 | 9330 | 20200 | Lloguers d'edificis | 42.965,64 | 0,00 | -100,00 |
| 20602 | 2051 | 9330 | 20200 | Lloguers d'edificis | 13.567,32 | 0,00 | -100,00 |
| 20602 | 2051 | 9330 | 20200 | Lloguers d'edificis | 17.847,94 | 0,00 | -100,00 |
| 20602 | 2051 | 9330 | 20200 | Lloguers d'edificis | 62.578,96 | 140.859,09 | 125,09 |
| ACTIVITAT | 20602 | | | LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS | 147.779,70 | 140.859,09 | -4,68 |
| 20603 | 2051 | 9330 | 20400 | Lloguer material de transport | 8.400,00 | 17.318,92 | 106,18 |
| 20603 | 2051 | 9330 | 20400 | Lloguer material de transport | 8.812,80 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 20603 | | | RENTING VEHICLES MUNICIPALS | 17.212,80 | 17.318,92 | 0,62 |
| PROGRAMA | 2060 | | | PATRIMONI MUNICIPAL | 176.492,50 | 169.182,46 | -4,14 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.574,63 | 1.707,24 | -33,69 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22000 | Material oficina no inventariable | 350,00 | 990,00 | 182,86 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22100 | Energia elèctrica | 2.449,11 | 3.877,48 | 58,32 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22101 | Aigua | 400,10 | 388,86 | -2,81 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 20611 | 2051 | 9220 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 40,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22200 | Telèfons | 475,00 | 384,83 | -18,98 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22205 | Missatgers | 40,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22602 | Publicitat i propaganda | 150,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22699 | Despeses diverses | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20611 | 2051 | 9220 | 22700 | Neteja | 8.390,50 | 6.250,95 | -25,50 |
| ACTIVITAT | 20611 | | | FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL | 15.069,34 | 13.599,36 | -9,75 |
| PROGRAMA | 2061 | | | ARXIU MUNICIPAL | 15.069,34 | 13.599,36 | -9,75 |
| TOTAL SERVEI | 206 | | | GESTIÓ PATRIMONIAL | 191.561,84 | 182.781,82 | -4,58 |
| 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. | 4.748,04 | 4.500,00 | -5,22 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22100 | Energia elèctrica | 31.307,54 | 26.005,08 | -16,94 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22101 | Aigua | 8.025,16 | 5.471,25 | -31,82 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22102 | Gas | 8.633,00 | 7.494,27 | -13,19 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22103 | Combustibles i carburants | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22106 | Prod. Farmacèutics i material sanitari | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 189,00 | 189,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22113 | Manutenció d'animals | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22115 | Material SMO | 2.520,00 | 3.600,00 | 42,86 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22200 | Telèfons | 8.455,00 | 6.388,26 | -24,44 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22205 | Missatgers | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 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 | 12.960,00 | 0,00 |
| 20701 | 2060 | 2410 | 23101 | Locomoció personal | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20701 | | | FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ | 168.552,50 | 158.322,62 | -6,07 |
| PROGRAMA | 2070 | | | SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ | 168.552,50 | 158.322,62 | -6,07 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 22001 | Prensa i publicacions | 567,00 | 567,00 | 0,00 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 22115 | Material SMO | 3.780,00 | 3.700,00 | -2,12 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 22644 | Despeses SMO | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 22700 | Neteja | 52.448,71 | 39.074,51 | -25,50 |
| 20711 | 2060 | 2411 | 22757 | Estudis i projectes SMO | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|---|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| ACTIVITAT | 20711 | COFINANCIACIÓ PROGRAMES | | | 77.697,71 | 64.243,51 | -17,32 |
| PROGRAMA | 2071 | PROMOCIÓ OCUPACIONAL | | | 77.697,71 | 64.243,51 | -17,32 |
| 20721 | 2060 | 2412 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 0,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 20721 | 2060 | 2412 | 20400 | Lloguer material de transport | 7.346,28 | 7.472,76 | 1,72 |
| 20721 | 2060 | 2412 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 630,00 | 12.600,00 | 1.900,00 |
| 20721 | 2060 | 2412 | 22000 | Material oficina no inventariable | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 20721 | 2060 | 2412 | 22104 | Vestuari | 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 | 540,00 | 0,00 |
| 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 | 23.598,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20721 | COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL | | | 137.965,28 | 152.261,76 | 10,36 |
| PROGRAMA | 2072 | PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ | | | 137.965,28 | 152.261,76 | 10,36 |
| 20731 | 2060 | 2413 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 1.080,00 | 1.080,03 | 0,00 |
| 20731 | 2060 | 2413 | 22104 | Vestuari | 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 | 3.508,03 | 3.508,13 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20731 | PLANS D'OCUPACIÓ | | | 18.307,07 | 18.307,20 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2073 | PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ | | | 18.307,07 | 18.307,20 | 0,00 |
| 20741 | 2060 | 2414 | 22104 | Vestuari | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 20741 | 2060 | 2414 | 22115 | Material SMO | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20741 | VIVER D'EMPRESES | | | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2074 | VIVER D'EMPRESES | | | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| 20751 | 2060 | 2415 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 20751 | 2060 | 2415 | 22000 | Material oficina no inventariable | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 20751 | 2060 | 2415 | 22115 | Material SMO | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | 20751 | ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL | | | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | 2075 | ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL | | | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 20761 | 2060 | 2416 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 20761 | 2060 | 2416 | 22000 | Material oficina no inventariable | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 20761 | 2060 | 2416 | 22115 | Material SMO | 630,00 | 630,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 20761 | 2060 | 2416 | 22602 | Publicitat i propaganda | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 20761 | 2060 | 2416 | 22611 | Subscripcions i premsa | 504,00 | 504,00 | 0,00 |
| 20761 | 2060 | 2416 | 22644 | Despeses SMO | 1.260,00 | 8.260,00 | 555,56 |
| ACTIVITAT | | 20761 | | ASSESSORAMENT EMPRENEDORS | 3.654,00 | 10.654,00 | 191,57 |
| PROGRAMA | | 2076 | | ASSESSORAMENT EMPRENEDORS | 3.654,00 | 10.654,00 | 191,57 |
| 20771 | 2060 | 2418 | 22712 | Altres serveis | 105.133,00 | 44.000,00 | -58,15 |
| ACTIVITAT | | 20771 | | PLATAFORMA DIGITAL Cerdanyola Oberta | 105.133,00 | 44.000,00 | -58,15 |
| PROGRAMA | | 2077 | | PLATAFORMA DIGITAL Cerdanyola Oberta | 105.133,00 | 44.000,00 | -58,15 |
| 20781 | 2060 | 2410 | 22760 | Altres serveis SMO | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 20781 | | PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| PROGRAMA | | 2078 | | PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| TOTAL SERVEI | 207 | | | OCUPACIÓ I EMPRESA | 516.304,56 | 602.784,09 | 16,75 |
| 20801 | 2061 | 4220 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 3.256,80 | 3.256,80 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20801 | | PROM.CATÀLEG I ACC.DINAMITZACIÓ POL.INDUSTR | 3.256,80 | 3.256,80 | 0,00 |
| 20802 | 2061 | 4220 | 46702 | ConSORCI eix vallès | 55.000,00 | 49.005,00 | -10,90 |
| ACTIVITAT | | 20802 | | QUOTA CONSORCI EIX B30 | 55.000,00 | 49.005,00 | -10,90 |
| PROGRAMA | | 2080 | | INDÚSTRIA | 58.256,80 | 52.261,80 | -10,29 |
| 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. | 11.633,00 | 14.767,28 | 26,94 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 2.130,27 | 2.358,38 | 10,71 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22100 | Energia elèctrica | 45.861,74 | 62.546,86 | 36,38 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22101 | Aigua | 3.361,46 | 3.165,54 | -5,83 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 698,60 | 698,60 | 0,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22200 | Telèfons | 3.144,50 | 1.154,51 | -63,28 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22700 | Neteja | 28.606,68 | 21.312,10 | -25,50 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 933,80 | 0,00 | -100,00 |
| 20811 | 2061 | 4310 | 22713 | Serveis salut pública | 6.578,81 | 6.628,33 | 0,75 |
| ACTIVITAT | | 20811 | | MANTENIMENT MERCAT FONTETES | 113.115,26 | 122.798,00 | 8,56 |
| 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. | 2.130,27 | 2.358,38 | 10,71 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 22100 | Energia elèctrica | 45.861,74 | 40.409,13 | -11,89 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 22101 | Aigua | 3.361,46 | 3.110,91 | -7,45 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 20812 | 2061 | 4310 | 22200 | Telèfons | 2.232,50 | 3.232,61 | 44,80 |
| 20812 | 2061 | 4310 | 22700 | Neteja | 28.606,68 | 21.312,10 | -25,50 |
| ACTIVITAT | | 20812 | | MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA | 98.577,03 | 86.807,51 | -11,94 |
| 20813 | 2061 | 4310 | 22712 | Altres serveis | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20813 | | DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 2081 | | MERCATS MUNICIPALS | 217.692,29 | 215.605,51 | -0,96 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22001 | Premsa i publicacions | 165,22 | 165,22 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22100 | Energia elèctrica | 1.820,00 | 1.569,37 | -13,77 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22621 | Disseny | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22701 | Seguretat | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.734,78 | 1.734,78 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22712 | Altres serveis | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 20821 | 2061 | 4311 | 22715 | Neteges puntuals | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20821 | | FIRESTOC | 24.820,00 | 24.569,37 | -1,01 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22100 | Energia elèctrica | 4.022,20 | 3.487,48 | -13,29 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22699 | Despeses diverses | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22701 | Seguretat | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.012,67 | 1.012,67 | 0,00 |
| 20822 | 2061 | 4311 | 22715 | Neteges puntuals | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20822 | | SANTA LLÚCIA | 19.934,87 | 19.400,15 | -2,68 |
| 20823 | 2061 | 4311 | 22621 | Disseny | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 20823 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 20823 | 2061 | 4311 | 22712 | Altres serveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20823 | | DINAMITZACIÓ COMERCIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 20824 | 2061 | 4311 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 20824 | 2061 | 4311 | 22699 | Despeses diverses | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 20824 | 2061 | 4311 | 22712 | Altres serveis | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 20824 | | NIT DEL COMERÇ | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 2.500,00 | 1.250,00 | -50,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22621 | Disseny | 2.500,00 | 1.250,00 | -50,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22701 | Seguretat | 3.118,40 | 1.559,20 | -50,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 54.000,00 | 27.000,00 | -50,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 22712 | Altres serveis | 3.500,00 | 1.750,00 | -50,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 20825 | 2061 | 4311 | 22715 | Neteges puntuals | 904,07 | 452,03 | -50,00 |
| 20825 | 2061 | 4311 | 48966 | Conveni Gremi Hostaleria | 0,00 | 8.810,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 20825 | | MOSTRA DE CUINA MEDITERRÀNIA | 66.522,47 | 42.071,23 | -36,76 |
| 20826 | 2061 | 4311 | 21600 | Manteniment equips informàtics | 2.900,00 | 0,00 | -100,00 |
| 20826 | 2061 | 4311 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 20826 | 2061 | 4311 | 22621 | Disseny | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 20826 | 2061 | 4311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 331,24 | 331,24 | 0,00 |
| 20826 | 2061 | 4311 | 48960 | Subv.assoc.comerciants | 31.329,95 | 27.000,00 | -13,82 |
| ACTIVITAT | | 20826 | | FIRES, ALTRES ACTIV.I SUBV. ASSOC.COMERCIANTS | 35.176,19 | 27.946,24 | -20,55 |
| 20827 | 2061 | 4311 | 22761 | Serveis comerç | 0,00 | 51.190,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 20827 | | SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ | 0,00 | 51.190,00 | 100,00 |
| PROGRAMA | | 2082 | | COMERÇ | 157.643,53 | 176.366,99 | 11,88 |
| 20831 | 2061 | 4320 | 48900 | Altres transferències | 6.100,00 | 5.435,10 | -10,90 |
| ACTIVITAT | | 20831 | | QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL | 6.100,00 | 5.435,10 | -10,90 |
| 20832 | 2061 | 4320 | 22712 | Altres serveis | 2.000,00 | 990,00 | -50,50 |
| ACTIVITAT | | 20832 | | ACTIVITATS TURÍSTIQUES | 2.000,00 | 990,00 | -50,50 |
| PROGRAMA | | 2083 | | TURISME | 8.100,00 | 6.425,10 | -20,68 |
| TOTAL SERVEI | | 208 | | COMERÇ, MERCATS I TURISME | 441.692,62 | 450.659,40 | 2,03 |
| TOT.SUBÀREA | | 20 | | ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC | 2.302.832,42 | 2.244.439,49 | -2,54 |
| 29001 | 2900 | 9221 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 744,00 | 693,00 | -6,85 |
| 29001 | 2900 | 9221 | 21500 | Manteniment mobiliari | 70,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29001 | 2900 | 9221 | 22000 | Material oficina no inventariable | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| 29001 | 2900 | 9221 | 22001 | Premsa i publicacions | 400,00 | 150,00 | -62,50 |
| 29001 | 2900 | 9221 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29001 | 2900 | 9221 | 22602 | Publicitat i propaganda | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29001 | 2900 | 9221 | 22604 | Despeses jurídiques | 2.000,00 | 1.961,00 | -1,95 |
| ACTIVITAT | | 29001 | | FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL | 3.464,00 | 2.954,00 | -14,72 |
| PROGRAMA | | 2900 | | SECRETARIA GENERAL | 3.464,00 | 2.954,00 | -14,72 |
| 29011 | 2900 | 9230 | 22000 | Material oficina no inventariable | 944,00 | 873,18 | -7,50 |
| 29011 | 2900 | 9230 | 22001 | Premsa i publicacions | 560,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29011 | 2900 | 9230 | 22205 | Missatgers | 56,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29011 | 2900 | 9230 | 22602 | Publicitat i propaganda | 60,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29011 | 2900 | 9230 | 22699 | Despeses diverses | 56,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|---|-------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| ACTIVITAT | 29011 | PADRÓ HABITANTS | | | 1.676,00 | 873,18 | -47,90 |
| 29012 | 2900 | 9230 | 22000 | Material oficina no inventariable | 336,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29012 | 2900 | 9230 | 22205 | Missatgers | 224,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29012 | 2900 | 9230 | 22699 | Despeses diverses | 224,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 29012 | ELECCIONS | | | 784,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 2901 | POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL | | | 2.460,00 | 873,18 | -64,50 |
| TOTAL SERVEI | 290 | SECRETARIA GENERAL | | | 5.924,00 | 3.827,18 | -35,40 |
| 29101 | 2941 | 9300 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 202,40 | 198,00 | -2,17 |
| 29101 | 2941 | 9300 | 22000 | Material oficina no inventariable | 320,00 | 296,80 | -7,25 |
| 29101 | 2941 | 9300 | 22001 | Premsa i publicacions | 672,00 | 297,00 | -55,80 |
| 29101 | 2941 | 9300 | 22200 | Telèfons | 1.425,00 | 769,67 | -45,99 |
| ACTIVITAT | 29101 | FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL | | | 2.619,40 | 1.561,47 | -40,39 |
| PROGRAMA | 2910 | INTERVENCIÓ MUNICIPAL | | | 2.619,40 | 1.561,47 | -40,39 |
| TOTAL SERVEI | 291 | INTERVENCIÓ | | | 2.619,40 | 1.561,47 | -40,39 |
| 29201 | 2942 | 9340 | 20900 | Cànons | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 29201 | 2942 | 9340 | 22000 | Material oficina no inventariable | 240,00 | 198,00 | -17,50 |
| 29201 | 2942 | 9340 | 22001 | Premsa i publicacions | 168,00 | 0,00 | -100,00 |
| 29201 | 2942 | 9340 | 22205 | Missatgers | 480,00 | 240,00 | -50,00 |
| 29201 | 2942 | 9340 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 4.785,00 | 4.785,00 | 0,00 |
| 29201 | 2942 | 9340 | 22708 | Servei recaptació per a l'entitat | 622.000,00 | 782.830,00 | 25,86 |
| ACTIVITAT | 29201 | TRESORERIA | | | 627.813,00 | 788.193,00 | 25,55 |
| 29202 | 2942 | 0111 | 91101 | Amort.crèdits llarg termini | 2.454.600,58 | 5.272.268,57 | 114,79 |
| ACTIVITAT | 29202 | AMORTITZACIONS | | | 2.454.600,58 | 5.272.268,57 | 114,79 |
| 29203 | 2942 | 0110 | 31000 | Interessos préstecs | 319.500,00 | 293.205,00 | -8,23 |
| 29203 | 2942 | 0110 | 31100 | Despeses formalització préstec | 30.000,00 | 49.500,00 | 65,00 |
| 29203 | 2942 | 0110 | 35200 | Interessos demora | 100.000,00 | 372.669,56 | 272,67 |
| ACTIVITAT | 29203 | INTERESSOS CURT TERMINI | | | 449.500,00 | 715.374,56 | 59,15 |
| 29204 | 2942 | 0111 | 31000 | Interessos préstecs | 787.523,34 | 769.643,65 | -2,27 |
| ACTIVITAT | 29204 | INTERESSOS LLARG TERMINI | | | 787.523,34 | 769.643,65 | -2,27 |
| PROGRAMA | 2920 | TRESORERIA | | | 4.319.436,92 | 7.545.479,78 | 74,69 |
| TOTAL SERVEI | 292 | TRESORERIA | | | 4.319.436,92 | 7.545.479,78 | 74,69 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|--|--------------|--|-------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| TOT.SUBÀREA 29 SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA | | | | | 4.327.980,32 | 7.550.868,43 | 74,47 |
| TOTAL 2 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC | | | | | 6.630.812,74 | 9.795.307,92 | 47,72 |
| 30001 | 3000 | 1515 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 5.508,22 | 34.650,00 | 529,06 |
| ACTIVITAT | 30001 | REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ | | | 5.508,22 | 34.650,00 | 529,06 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 20900 | Cànon | 82,75 | 0,00 | -100,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 291,75 | 247,50 | -15,17 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 2.215,11 | 2.178,00 | -1,68 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 424,47 | 392,27 | -7,59 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.101,95 | 990,00 | -10,16 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22001 | Premsa i publicacions | 51,92 | 0,00 | -100,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22100 | Energia elèctrica | 14.707,75 | 8.473,86 | -42,39 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22101 | Aigua | 1.343,71 | 1.711,78 | 27,39 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22103 | Combustibles i carburants | 159,45 | 157,86 | -1,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 57,58 | 0,00 | -100,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22200 | Telèfons | 7.695,00 | 5.233,75 | -31,99 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22205 | Missatgers | 159,20 | 120,00 | -24,62 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22602 | Publicitat i propaganda | 2.378,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 2.524,50 | 100,00 |
| 30002 | 3000 | 1515 | 22700 | Neteja | 8.573,86 | 6.387,55 | -25,50 |
| ACTIVITAT | 30002 | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | | | 39.742,50 | 28.912,07 | -27,25 |
| PROGRAMA | 3000 | DIRECCIÓ DEL SERVEI | | | 45.250,72 | 63.562,07 | 40,47 |
| 30011 | 3000 | 1511 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 4.632,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 30011 | ESTUDI DE NOUS PLANEJAMENTS | | | 4.632,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30012 | 3000 | 1515 | 22712 | Altres serveis | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 30012 | EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES | | | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| 30013 | 3000 | 1515 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 4.632,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 30013 | ESTUDIS I AVANTPROJECTES | | | 4.632,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 3001 | ACTIVITAT URBANÍSTICA | | | 10.264,00 | 990,00 | -90,35 |
| 30021 | 3010 | 4400 | 22719 | Servei transport urbà | 631.459,20 | 546.459,00 | -13,46 |
| ACTIVITAT | 30021 | TRANSPORT URBÀ | | | 631.459,20 | 546.459,00 | -13,46 |
| 30022 | 3010 | 4400 | 48968 | Adhesió amtu | 7.800,00 | 7.722,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 30022 | QUOTA ASSOCIATS | | | 7.800,00 | 7.722,00 | -1,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|--|------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| PROGRAMA 3002 TRANSPORT | | | | | 639.259,20 | 554.181,00 | -13,31 |
| 30031 | 3010 | 9200 | 22735 | Projectes Urban | 110.000,00 | 204.750,00 | 86,14 |
| ACTIVITAT 30031 URBAN | | | | | 110.000,00 | 204.750,00 | 86,14 |
| 30032 | 3010 | 9200 | 22200 | Telèfons | 3.800,00 | 1.847,21 | -51,39 |
| 30032 | 3010 | 9200 | 22700 | Neteja | 3.620,26 | 3.569,45 | -1,40 |
| 30032 | 3010 | 9200 | 22723 | Serveis habitatge | 46.274,58 | 15.569,02 | -66,36 |
| ACTIVITAT 30032 HABITATGE | | | | | 53.694,84 | 20.985,68 | -60,92 |
| PROGRAMA 3003 HABITATGE I ALTRES PROJECTES | | | | | 163.694,84 | 225.735,68 | 37,90 |
| TOTAL SERVEI 300 URBANISME | | | | | 858.468,76 | 844.468,75 | -1,63 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 513,63 | 495,00 | -3,63 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22000 | Material oficina no inventariable | 800,00 | 594,00 | -25,75 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22001 | Premsa i publicacions | 147,08 | 0,00 | -100,00 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22205 | Missatgers | 216,30 | 160,00 | -26,03 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22602 | Publicitat i propaganda | 72,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 1.233,54 | 100,00 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22699 | Despeses diverses | 736,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30101 | 3010 | 4300 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 996,75 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT 30101 TRAMITACIÓ EXPEDIENTS | | | | | 3.481,76 | 2.482,54 | -28,70 |
| 30102 | 3010 | 4300 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT 30102 ASSESS. I SEGUIMENT EXPEDIENTS SINGULARS | | | | | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30103 | 3010 | 4300 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT 30103 ASSE.DISSENY I REFORMA EDIF.I ACT. AJUNTAMENT | | | | | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30104 | 3010 | 4300 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30104 | 3010 | 4300 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 613,55 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT 30104 RED. ORDENANDES, ESTUDIS I DOC. TREBALL | | | | | 713,55 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA 3010 ACTIVITATS | | | | | 5.395,31 | 2.482,54 | -53,99 |
| TOTAL SERVEI 301 L·LICÈNCIES D'ACTIVITATS | | | | | 5.395,31 | 2.482,54 | -53,99 |
| 30201 | 3020 | 1331 | 22701 | Seguretat | 60.000,00 | 44.550,00 | -25,75 |
| 30201 | 3020 | 1331 | 22790 | Pla de mobilitat | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT 30201 FUNCIONAMENT DEL SERVEI | | | | | 132.500,00 | 117.050,00 | -11,66 |
| PROGRAMA 3020 MOBILITAT | | | | | 132.500,00 | 117.050,00 | -11,66 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura | 1.400,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 30211 | 3020 | 1640 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 1.698,80 | 0,00 | -100,00 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 121,20 | 84,11 | -30,60 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 1.983,15 | 1.800,00 | -9,24 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 424,47 | 992,53 | 133,83 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22100 | Energia elèctrica | 2.722,77 | 1.307,81 | -51,97 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22101 | Aigua | 400,10 | 777,73 | 94,38 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22200 | Telèfons | 1.273,00 | 1.154,51 | -9,31 |
| 30211 | 3020 | 1640 | 22713 | Serveis salut pública | 3.800,00 | 2.164,71 | -43,03 |
| ACTIVITAT | | 30211 | | MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL | 13.998,49 | 8.456,40 | -39,59 |
| 30212 | 3020 | 1640 | 22602 | Publicitat i propaganda | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 30212 | 3020 | 1640 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 625,00 | 100,00 |
| 30212 | 3020 | 1640 | 22699 | Despeses diverses | 350,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 30212 | | ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS | 650,00 | 625,00 | -3,85 |
| 30213 | 3020 | 1640 | 22617 | Indemnitzacions patrimonials | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 30213 | | INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | | 3021 | | CEMENTIRI MUNICIPAL | 18.648,49 | 13.081,40 | -29,85 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 5.710,16 | 6.996,94 | 22,53 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22100 | Energia elèctrica | 564.135,33 | 541.027,69 | -4,10 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22101 | Aigua | 122.203,02 | 137.808,89 | 12,77 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22102 | Gas | 5.820,00 | 5.662,33 | -2,71 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22716 | Neteja grafitis | 2.000,00 | 6.000,00 | 200,00 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22736 | Serveis mant. espais públics | 89.923,30 | 114.709,12 | 27,56 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22736 | Serveis mant. espais públics | 934.944,00 | 930.000,00 | -0,53 |
| 30221 | 3020 | 1692 | 22737 | Deixalleria | 85.311,66 | 83.325,96 | -2,33 |
| ACTIVITAT | | 30221 | | MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC | 1.810.047,47 | 1.825.530,93 | 0,86 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 20400 | Lloguer material de transport | 41.263,52 | 40.000,00 | -3,06 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 990,02 | 680,49 | -31,27 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 22200 | Telèfons | 91.656,00 | 74.657,95 | -18,55 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 160,00 | 100,00 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 22700 | Neteja | 112.958,78 | 84.129,34 | -25,52 |
| 30222 | 3020 | 1692 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 30222 | | FUNCIONAMENT DEL SERVEI | 246.868,32 | 219.627,78 | -11,03 |
| 30223 | 3020 | 1692 | 22617 | Indemnitzacions patrimonials | 5.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 30223 | | INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS | 5.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 30224 | 3020 | 1610 | 21001 | Reparació i manten.clavegueres | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|--------------|-------|-------|-------|--|-------------------------|-----------------|--------------|
| ACTIVITAT | 30224 | | | CLAVEGUERAM | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| PROGRAMA | 3022 | | | ESPAI PÚBLIC | 2.061.915,79 | 2.085.158,71 | 1,13 |
| TOTAL SERVEI | 302 | | | ESPAI PÚBLIC | 2.213.064,28 | 2.215.290,11 | 0,10 |
| 30301 | 3020 | 1620 | 22709 | Neteja viària i RSU | 5.298.513,62 | 5.805.466,50 | 9,57 |
| 30301 | 3020 | 1620 | 22710 | Recollida orgànica | 675.166,47 | 600.000,00 | -11,13 |
| ACTIVITAT | 30301 | | | NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS | 5.973.680,09 | 6.405.466,50 | 7,23 |
| PROGRAMA | 3030 | | | ECOLOGIA URBANA | 5.973.680,09 | 6.405.466,50 | 7,23 |
| TOTAL SERVEI | 303 | | | ECOLOGIA URBANA | 5.973.680,09 | 6.405.466,50 | 7,23 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura | 20.000,00 | 25.000,00 | 25,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 21400 | Mant. Material transport | 12.982,94 | 16.000,00 | 23,24 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22103 | Combustibles i carburants | 8.000,00 | 30.000,00 | 275,00 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22114 | Material vegetal jardineria | 26.666,73 | 23.333,00 | -12,50 |
| 30401 | 3021 | 1691 | 22116 | Material brigada | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 30401 | | | FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA | 67.649,67 | 144.333,00 | 113,35 |
| PROGRAMA | 3040 | | | BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES | 67.649,67 | 144.333,00 | 113,35 |
| TOTAL SERVEI | 304 | | | BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES | 67.649,67 | 144.333,00 | 113,35 |
| TOT.SUBÀREA | 30 | | | URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA | 9.118.258,11 | 9.612.040,90 | 5,42 |
| TOTAL | 3 | | | URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA | 9.118.258,11 | 9.612.040,90 | 5,42 |
| 40001 | 4011 | 2312 | 22749 | Serveis polítics igualtat | 100,00 | 7.000,00 | 6.900,00 |
| ACTIVITAT | 40001 | | | DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTQUES DE LA DONA | 100,00 | 7.000,00 | 6.900,00 |
| 40002 | 4011 | 2312 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 40002 | 4011 | 2312 | 22200 | Telèfons | 3.040,00 | 2.001,14 | -34,17 |
| 40002 | 4011 | 2312 | 22700 | Neteja | 7.164,13 | 5.337,31 | -25,50 |
| 40002 | 4011 | 2312 | 22740 | Serv.assessorament dones | 83.824,96 | 65.755,40 | -21,56 |
| ACTIVITAT | 40002 | | | CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES | 94.029,09 | 73.193,85 | -22,16 |
| 40003 | 4011 | 2312 | 22001 | Premsa i publicacions | 0,00 | 14,85 | 100,00 |
| 40003 | 4011 | 2312 | 22606 | Reunions i conferències | 2.400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40003 | 4011 | 2312 | 22637 | Despeses polítics igualtat | 0,00 | 990,00 | 100,00 |
| 40003 | 4011 | 2312 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.400,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40003 | | | PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES | 4.800,00 | 1.004,85 | -79,07 |
| 40004 | 4011 | 2312 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 240,00 | 990,00 | 312,50 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|--|-------|--|-------------------------|------------------|----------------|
| 40004 | 4011 | 2312 | 22100 | Energia elèctrica | 4.868,50 | 2.441,23 | -49,86 |
| 40004 | 4011 | 2312 | 22101 | Aigua | 6.259,30 | 3.526,95 | -43,65 |
| 40004 | 4011 | 2312 | 22700 | Neteja | 7.393,32 | 0,00 | -100,00 |
| 40004 | 4011 | 2312 | 48904 | Conveni Dones per la Igualtat | 2.880,00 | 2.851,20 | -1,00 |
| 40004 | 4011 | 2312 | 48985 | Conveni Dones en Xarxa | 2.000,00 | 3.960,00 | 98,00 |
| ACTIVITAT | 40004 | SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU | | | 23.641,12 | 13.769,38 | -41,76 |
| PROGRAMA | 4000 | DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT | | | 122.570,21 | 94.968,08 | -22,52 |
| 40011 | 4011 | 2310 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 0,00 | 693,00 | 100,00 |
| 40011 | 4011 | 2310 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 970,00 | 988,02 | 1,86 |
| 40011 | 4011 | 2310 | 22100 | Energia elèctrica | 2.726,36 | 2.615,61 | -4,06 |
| 40011 | 4011 | 2310 | 22101 | Aigua | 2.046,78 | 3.159,70 | 54,37 |
| 40011 | 4011 | 2310 | 22200 | Telèfons | 855,00 | 461,81 | -45,99 |
| 40011 | 4011 | 2310 | 22205 | Missatgers | 0,00 | 99,00 | 100,00 |
| 40011 | 4011 | 2310 | 22700 | Neteja | 7.993,22 | 5.954,98 | -25,50 |
| ACTIVITAT | 40011 | DESPESES SECCIÓ IGUALTAT I CIUTADANIA | | | 14.591,36 | 13.972,12 | -4,24 |
| PROGRAMA | 4001 | IGUALTAT I CIUTADANIA | | | 14.591,36 | 13.972,12 | -4,24 |
| 40021 | 4011 | 2311 | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació | 47.125,00 | 29.700,00 | -36,98 |
| ACTIVITAT | 40021 | S.INF.I ASS.JURÍDIC PER CIUT. ESTRANGERS (SIAJ) | | | 47.125,00 | 29.700,00 | -36,98 |
| 40022 | 4011 | 2311 | 22721 | Servei assessor., acollida i mediació | 65.000,00 | 34.650,00 | -46,69 |
| 40022 | 4011 | 2311 | 45000 | Aport. Cons.Normalització L. | 14.250,00 | 13.537,50 | -5,00 |
| ACTIVITAT | 40022 | ACOLLIDA | | | 79.250,00 | 48.187,50 | -39,20 |
| 40023 | 4011 | 2311 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 7.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40023 | OBSERVATORI LOCAL IMMIGRACIÓ | | | 7.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40024 | 4011 | 2311 | 22638 | Despeses immigració | 800,00 | 7.900,00 | 887,50 |
| 40024 | 4011 | 2311 | 22799 | Treballs altres empreses | 640,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40024 | ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ | | | 1.440,00 | 7.900,00 | 448,61 |
| PROGRAMA | 4002 | IMMIGRACIÓ | | | 134.815,00 | 85.787,50 | -36,37 |
| 40031 | 4011 | 2313 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 4.800,00 | 2.970,00 | -38,13 |
| 40031 | 4011 | 2313 | 48004 | Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació | 84.000,00 | 39.700,00 | -52,74 |
| ACTIVITAT | 40031 | COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES | | | 88.800,00 | 42.670,00 | -51,95 |
| 40032 | 4011 | 2313 | 48005 | Conveni amb Wukro | 23.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40032 | COOPERACIÓ DIRECTA | | | 23.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40033 | 4011 | 2313 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 360,00 | 1.980,00 | 450,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|-------|---|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 40033 | 4011 | 2313 | 22712 | Altres serveis | 5.760,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40033 | 4011 | 2313 | 22750 | Serveis Cooperació | 4.380,00 | 3.960,00 | -9,59 |
| ACTIVITAT | | 40033 | | SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU I DR.HUM | 10.500,00 | 5.940,00 | -43,43 |
| 40034 | 4011 | 2313 | 22639 | Despeses cooperació | 50,00 | 1.000,00 | 1.900,00 |
| 40034 | 4011 | 2313 | 48900 | Altres transferències | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 40034 | | PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU | 50,00 | 2.000,00 | 3.900,00 |
| PROGRAMA | | 4003 | | COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 122.350,00 | 50.610,00 | -58,64 |
| 40041 | 4011 | 2320 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 45.000,00 | 45.963,24 | 2,14 |
| 40041 | 4011 | 2320 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 642,85 | 587,59 | -8,60 |
| 40041 | 4011 | 2320 | 22724 | Servei atenció domiciliària | 1.332.474,66 | 1.332.474,66 | 0,00 |
| ACTIVITAT | | 40041 | | SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | 1.378.117,51 | 1.379.025,49 | 0,07 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22300 | Parc mòbil | 3.200,00 | 8.784,41 | 174,51 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22301 | Transp.adaptat al centre dia per gent gr | 60.980,00 | 56.427,03 | -7,47 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22302 | Transp.adaptat | 170.628,17 | 168.599,21 | -1,19 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22303 | Projecte bonotaxi | 18.000,00 | 17.820,00 | -1,00 |
| 40042 | 4011 | 2320 | 22304 | Transport adaptat adequa | 60.980,00 | 69.854,40 | 14,55 |
| ACTIVITAT | | 40042 | | TRANSPORT ADAPTAT | 313.788,17 | 321.485,05 | 2,45 |
| 40043 | 4011 | 2320 | 22722 | Serveis infants i joves | 21.000,00 | 20.790,00 | -1,00 |
| 40043 | 4011 | 2320 | 48922 | Conveni Aspadi | 22.000,00 | 21.780,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 40043 | | LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT | 43.000,00 | 42.570,00 | -1,00 |
| 40044 | 4011 | 2320 | 48902 | Conveni tallers sant martí | 36.344,76 | 35.981,31 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 40044 | | CONVENI CET SANT MARTI | 36.344,76 | 35.981,31 | -1,00 |
| 40045 | 4011 | 2320 | 48013 | Ajuts a famílies | 0,00 | 389.596,65 | 100,00 |
| 40045 | 4011 | 2320 | 48975 | Transferència Feder.catalana handbol | 0,00 | 33.830,46 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 40045 | | SUV. FAMÍLIES TARIFICACIÓ SOCIAL | 0,00 | 423.427,11 | 100,00 |
| PROGRAMA | | 4004 | | PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA | 1.771.250,44 | 2.202.488,96 | 24,35 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 22722 | Serveis infants i joves | 17.000,00 | 16.830,00 | -1,00 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 46500 | Transferències a comarques | 34.485,00 | 30.726,14 | -10,90 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 48100 | Recolzament infància i joventud | 400.000,00 | 417.000,00 | 4,25 |
| 40051 | 4011 | 2320 | 48956 | Conveni la gresca infan.risc soc. | 25.000,00 | 24.750,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 40051 | | ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA | 476.485,00 | 489.306,14 | 2,69 |
| 40052 | 4011 | 2320 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40052 | 4011 | 2320 | 48001 | Emergències socials | 68.178,00 | 68.178,00 | 0,00 |
| 40052 | 4011 | 2320 | 48003 | Ajuts a famílies | 68.184,00 | 68.184,00 | 0,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| ACTIVITAT | | | 40052 | ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL | 137.362,00 | 136.362,00 | -0,73 |
| 40053 | 4011 | 2320 | 22718 | Serveis atenció dol a les escoles | 3.334,45 | 2.452,12 | -26,46 |
| ACTIVITAT | | | 40053 | ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA | 3.334,45 | 2.452,12 | -26,46 |
| PROGRAMA | | | 4005 | PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT | 617.181,45 | 628.120,26 | 1,77 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48908 | Conv.Centre ocup.Bellaire | 900,00 | 891,00 | -1,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48909 | Conv.Centre ocup.Barcanova | 3.150,00 | 3.118,50 | -1,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48910 | Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica | 900,00 | 801,90 | -10,90 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48911 | Conveni Creu Roja | 3.150,00 | 2.806,65 | -10,90 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48912 | Conveni Cemoriba | 1.620,00 | 1.443,42 | -10,90 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48913 | Conv.delegació Parkinson | 2.700,00 | 2.673,00 | -1,00 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48914 | Conv.Fund.Autònoma Solidarària | 1.350,00 | 990,00 | -26,67 |
| 40061 | 4011 | 2320 | 48916 | Conv. Fundació Catalonia | 4.500,00 | 4.455,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | | 40061 | CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT | 18.270,00 | 17.179,47 | -5,97 |
| PROGRAMA | | | 4006 | SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT | 18.270,00 | 17.179,47 | -5,97 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48917 | Conv.pers.amigues Mn.Rosell | 2.500,00 | 6.000,00 | 140,00 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48918 | Conv.Església evangèlica | 2.500,00 | 6.000,00 | 140,00 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48919 | Conv. Càrites Cerdanyola | 2.500,00 | 4.000,00 | 60,00 |
| 40071 | 4011 | 2320 | 48934 | Subvenció creu roja | 16.800,00 | 22.140,06 | 31,79 |
| ACTIVITAT | | | 40071 | CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR | 24.300,00 | 38.140,06 | 56,95 |
| PROGRAMA | | | 4007 | SUP. ENTITATS TERCER SECTOR | 24.300,00 | 38.140,06 | 56,95 |
| 40081 | 4011 | 2320 | 20400 | Lloguer material de transport | 56,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40081 | 4011 | 2320 | 22000 | Material oficina no inventariable | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| 40081 | 4011 | 2320 | 22205 | Missatgers | 140,00 | 138,60 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | | 40081 | SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES | 696,00 | 633,60 | -8,97 |
| 40082 | 4011 | 2320 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 40,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40082 | 4011 | 2320 | 22602 | Publicitat i propaganda | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40082 | 4011 | 2320 | 22606 | Reunions i conferències | 40,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40082 | 4011 | 2320 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40082 | 4011 | 2320 | 22621 | Disseny | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | | 40082 | DIFUSIÓ DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS | 1.330,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40083 | 4011 | 2320 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| 40083 | 4011 | 2320 | 22200 | Telèfons | 2.850,00 | 769,67 | -72,99 |
| 40083 | 4011 | 2320 | 22700 | Neteja | 8.642,19 | 6.438,45 | -25,50 |
| ACTIVITAT | | | 40083 | PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL | 12.492,19 | 8.198,12 | -34,37 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| PROGRAMA 4008 DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI | | | | | 14.518,19 | 8.831,72 | -39,17 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 1.775,00 | 1.757,25 | -1,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 20400 | Lloguer material de transport | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 2.645,00 | 2.618,55 | -1,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22105 | Productes alimenticis | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 840,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22621 | Disseny | 400,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22641 | Despeses gent gran | 10.230,00 | 10.049,00 | -1,77 |
| 40091 | 4011 | 2314 | 22715 | Neteges puntuals | 450,00 | 445,50 | -1,00 |
| ACTIVITAT 40091 RECONeixEMENT I HOMENATGE | | | | | 20.610,00 | 19.135,30 | -7,16 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 1.016,00 | 1.005,84 | -1,00 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 22001 | Prensa i publicacions | 4.875,00 | 4.826,25 | -1,00 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 22751 | Serveis gent gran | 13.227,00 | 9.900,00 | -25,15 |
| 40092 | 4011 | 2314 | 48903 | Transf.assistència 3a.edat | 8.100,00 | 8.019,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT 40092 DINAMITZACIÓ | | | | | 27.218,00 | 23.751,09 | -12,74 |
| 40093 | 4011 | 2314 | 46300 | Conv.transport àrea metropolitana | 2.500,00 | 2.475,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT 40093 CIUTADANIA GRAN | | | | | 2.500,00 | 2.475,00 | -1,00 |
| PROGRAMA 4009 GENT GRAN | | | | | 50.328,00 | 45.361,39 | -9,87 |
| TOTAL SERVEI 400 BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ | | | | | 2.890.174,65 | 3.185.459,56 | 10,22 |
| 40101 | 4012 | 3130 | 22713 | Serveis salut pública | 51.000,00 | 49.992,16 | -1,98 |
| ACTIVITAT 40101 REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS | | | | | 51.000,00 | 49.992,16 | -1,98 |
| 40102 | 4012 | 3130 | 22642 | Despeses salut pública | 800,00 | 792,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT 40102 PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA | | | | | 800,00 | 792,00 | -1,00 |
| 40103 | 4012 | 3130 | 48972 | Conveni adac | 1.175,00 | 1.046,93 | -10,90 |
| ACTIVITAT 40103 CONVENI ADAC | | | | | 1.175,00 | 1.046,93 | -10,90 |
| PROGRAMA 4010 ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES | | | | | 52.975,00 | 51.831,09 | -2,16 |
| 40111 | 4012 | 3130 | 22713 | Serveis salut pública | 36.100,00 | 34.666,83 | -3,97 |
| ACTIVITAT 40111 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI | | | | | 36.100,00 | 34.666,83 | -3,97 |
| PROGRAMA 4011 PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI | | | | | 36.100,00 | 34.666,83 | -3,97 |
| 40121 | 4012 | 3130 | 22713 | Serveis salut pública | 24.600,00 | 23.623,38 | -3,97 |
| ACTIVITAT 40121 ACTUACIONS DDD | | | | | 24.600,00 | 23.623,38 | -3,97 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| PROGRAMA | 4012 | | | ACT.DESRAT.,DESINSECT. I DESINFEC.(DDD) | 24.600,00 | 23.623,38 | -3,97 |
| 40131 | 4012 | 3130 | 22712 | Altres serveis | 20.000,00 | 9.900,00 | -50,50 |
| ACTIVITAT | 40131 | | | ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC | 20.000,00 | 9.900,00 | -50,50 |
| 40132 | 4012 | 3130 | 22642 | Despeses salut pública | 2.647,76 | 2.621,28 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 40132 | | | ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT | 2.647,76 | 2.621,28 | -1,00 |
| PROGRAMA | 4013 | | | PROMOCIÓ DE LA SALUT | 22.647,76 | 12.521,28 | -44,71 |
| 40141 | 4012 | 3130 | 22699 | Despeses diverses | 4.550,00 | 4.504,50 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 40141 | | | VIG.I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS | 4.550,00 | 4.504,50 | -1,00 |
| PROGRAMA | 4014 | | | PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 4.550,00 | 4.504,50 | -1,00 |
| 40151 | 4012 | 3130 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.067,32 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40151 | | | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | 1.067,32 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | 4015 | | | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | 1.067,32 | 0,00 | -100,00 |
| TOTAL SERVEI | 401 | | | SALUT PÚBLICA | 141.940,08 | 127.147,08 | -10,42 |
| 40201 | 4020 | 3420 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 52.975,00 | 48.811,87 | -7,86 |
| 40201 | 4020 | 3420 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 10.150,97 | 10.048,97 | -1,00 |
| 40201 | 4020 | 3420 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 15.000,00 | 1.690,48 | -88,73 |
| 40201 | 4020 | 3420 | 22712 | Altres serveis | 60.885,97 | 20.000,00 | -67,15 |
| ACTIVITAT | 40201 | | | MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS | 139.011,94 | 80.551,32 | -42,05 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22100 | Energia elèctrica | 65.816,58 | 56.671,53 | -13,89 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22101 | Aigua | 28.853,26 | 42.774,99 | 48,25 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22102 | Gas | 20.758,00 | 56.113,08 | 170,32 |
| 40202 | 4020 | 3420 | 22200 | Telèfons | 7.790,00 | 5.002,86 | -35,78 |
| ACTIVITAT | 40202 | | | SUBMINISTRES | 123.217,84 | 160.562,46 | 30,31 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 20400 | Lloguer material de transport | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 20900 | Cànons | 1.609,73 | 2.155,62 | 33,91 |
| 40203 | 4020 | 3420 | 22610 | Activitats esportives | 900,00 | 891,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 40203 | | | ACTIVITATS ESPORTIVES | 3.009,73 | 3.546,62 | 17,84 |
| 40204 | 4020 | 3420 | 22000 | Material oficina no inventariable | 788,65 | 495,00 | -37,23 |
| 40204 | 4020 | 3420 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 500,00 | 495,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 40204 | | | MATERIAL DIVERS | 1.288,65 | 990,00 | -23,18 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|-------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| PROGRAMA | 4020 | | | PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU | 266.528,16 | 245.650,40 | -7,83 |
| 40211 | 4020 | 3421 | 20200 | Lloguers d'edificis | 33.977,27 | 47.200,00 | 38,92 |
| 40211 | 4020 | 3421 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 9.000,00 | 8.910,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 40211 | | | LLOGUERS | 42.977,27 | 56.110,00 | 30,56 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 37.000,00 | 46.530,00 | 25,76 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 3.747,10 | 5.517,17 | 47,24 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 12.490,28 | 9.900,00 | -20,74 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.078,04 | 1.800,66 | 67,03 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 22700 | Neteja | 183.001,74 | 136.337,05 | -25,50 |
| 40212 | 4020 | 3421 | 22725 | Serveis gestió espais esportius | 19.019,79 | 22.512,60 | 18,36 |
| ACTIVITAT | 40212 | | | MANTENIMENT INSTAL·LACIONS | 256.336,95 | 222.597,48 | -13,16 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22100 | Energia elèctrica | 38.948,00 | 151.423,96 | 288,78 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22101 | Aigua | 16.058,12 | 27.319,65 | 70,13 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22102 | Gas | 98.784,80 | 24.980,87 | -74,71 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22103 | Combustibles i carburants | 700,00 | 693,00 | -1,00 |
| 40213 | 4020 | 3421 | 22200 | Telèfons | 13.870,00 | 8.081,53 | -41,73 |
| ACTIVITAT | 40213 | | | SUMINISTRES | 168.360,92 | 212.499,01 | 26,22 |
| 40214 | 4020 | 3421 | 22100 | Energia elèctrica | 4.550,00 | 3.923,41 | -13,77 |
| 40214 | 4020 | 3421 | 22101 | Aigua | 2.988,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40214 | 4020 | 3421 | 22200 | Telèfons | 950,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40214 | | | BOSC TANCAT | 8.488,00 | 3.923,41 | -53,78 |
| 40215 | 4020 | 3421 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 5.400,00 | 5.346,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | 40215 | | | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 5.400,00 | 5.346,00 | -1,00 |
| PROGRAMA | 4021 | | | GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 481.563,14 | 500.475,90 | 3,93 |
| 40221 | 4020 | 3410 | 22610 | Activitats esportives | 18.358,72 | 16.000,00 | -12,85 |
| 40221 | 4020 | 3410 | 22720 | Premis | 3.000,00 | 2.000,00 | -33,33 |
| ACTIVITAT | 40221 | | | JOCS ESCOLARS | 21.358,72 | 18.000,00 | -15,73 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 20200 | Lloguers d'edificis | 0,00 | 5.119,79 | 100,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.500,00 | 990,00 | -34,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22205 | Missatgers | 300,00 | 297,00 | -1,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22602 | Publicitat i propaganda | 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 638,55 | 100,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22609 | Activitats culturals | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22610 | Activitats esportives | 2.000,00 | 2.970,00 | 48,50 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| 40222 | 4020 | 3410 | 22621 | Disseny | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40222 | 4020 | 3410 | 22712 | Altres serveis | 7.939,73 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 40222 | | PROMOCIÓ ESPORTIVA | 15.939,73 | 10.015,34 | -37,17 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 47901 | Aportació fundació practica | 95,00 | 1,00 | -98,95 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48900 | Altres transferències | 22.649,00 | 15.643,00 | -30,93 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48936 | Conv.CE Horitzó | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48970 | Subv.club hoquei | 47.957,37 | 36.730,00 | -23,41 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48971 | Subv.cerdanyola del v.futbol club | 50.000,00 | 39.383,65 | -21,23 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48973 | Conveni handbol | 5.644,00 | 4.800,00 | -14,95 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48976 | Club bàsquet femení | 8.500,00 | 8.000,00 | -5,88 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48977 | Club bàsquet la unió | 8.500,00 | 7.400,00 | -12,94 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48978 | Conveni Consell E.V.Oc. | 2.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40223 | 4020 | 3410 | 48979 | Penya d'ecacs | 6.800,00 | 5.700,00 | -16,18 |
| ACTIVITAT | | 40223 | | RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES | 152.145,37 | 119.657,65 | -21,35 |
| PROGRAMA | | 4022 | | PROMOCIÓ DE L'ESPORT | 189.443,82 | 147.672,99 | -22,05 |
| TOTAL SERVEI | 402 | | | ESPORTS | 937.535,12 | 893.799,29 | -4,66 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.200,00 | 1.485,00 | 23,75 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22001 | Prensa i publicacions | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 700,00 | 693,00 | -1,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22103 | Combustibles i carburants | 660,00 | 495,00 | -25,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 0,00 | 198,00 | 100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 200,00 | 792,00 | 296,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22201 | Serveis postals | 300,00 | 198,00 | -34,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 60,00 | -40,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22602 | Publicitat i propaganda | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22609 | Activitats culturals | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22621 | Disseny | 420,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 22635 | Banc del temps | 0,00 | 1.485,00 | 100,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 45000 | Aport. Cons.Normalització L. | 62.170,47 | 59.061,95 | -5,00 |
| 40301 | 4030 | 3300 | 47902 | Fundació per la cultura | 5,00 | 4,95 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 40301 | | CULTURA | 68.755,47 | 64.472,90 | -6,23 |
| 40302 | 4030 | 3320 | 22201 | Serveis postals | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40302 | 4030 | 3320 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40302 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| 40302 | 4030 | 3320 | 48102 | Altres premis i beques | 4.000,00 | 3.960,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 40302 | | PREMIS LITERARIS | 5.800,00 | 4.950,00 | -14,66 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40303 | 4030 | 3320 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40303 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 1.800,00 | 3.267,00 | 81,50 |
| 40303 | 4030 | 3320 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40303 | 4030 | 3320 | 22621 | Disseny | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40303 | 4030 | 3320 | 22756 | Pla estratègic lectura Cerdanyola | 0,00 | 2.970,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40303 | PROGRAMES DE LLETRES | | | 4.100,00 | 6.237,00 | 52,12 |
| 40304 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 0,00 | 1.485,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40304 | ART PEGI | | | 0,00 | 1.485,00 | 100,00 |
| PROGRAMA | 4030 | CULTURA | | | 78.655,47 | 77.144,90 | -1,92 |
| 40311 | 4030 | 3301 | 48901 | Altres transferències | 36.000,00 | 13.850,00 | -61,53 |
| ACTIVITAT | 40311 | SUBVENCIONS A ENTITATS | | | 36.000,00 | 13.850,00 | -61,53 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48924 | Conveni agrupació sardanística | 7.000,00 | 6.791,00 | -2,99 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48925 | Conveni diables | 4.500,00 | 4.366,00 | -2,98 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48927 | Conveni merca ham | 3.700,00 | 3.881,00 | 4,89 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48928 | Conveni grup bambalina | 42.500,00 | 38.808,00 | -8,69 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48929 | Conveni foto cine | 4.000,00 | 5.821,00 | 45,53 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48932 | Conveni esbart mostra | 27.000,00 | 2.910,00 | -89,22 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48933 | Conveni casa andalucia | 7.000,00 | 8.732,00 | 24,74 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48937 | Conveni artistes plasticos | 2.000,00 | 1.940,00 | -3,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48945 | Trabucaires | 2.000,00 | 1.940,00 | -3,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48987 | Conveni Jove orquestra Cerdanyola | 0,00 | 2.911,00 | 100,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48990 | Conveni arriers | 7.425,00 | 9.702,00 | 30,67 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48991 | Conveni castellers | 8.000,00 | 7.762,00 | -2,98 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48992 | Conveni geganters | 4.500,00 | 4.366,00 | -2,98 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48994 | Conveni agrupació musical | 16.500,00 | 19.404,00 | 17,60 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48996 | Conveni festival blues | 70.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48997 | Conveni orquestra cambra cerdanyola | 2.700,00 | 2.911,00 | 7,81 |
| 40312 | 4030 | 3301 | 48998 | Conveni Casa Aragon | 0,00 | 5.336,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40312 | CONVENIS | | | 208.825,00 | 127.581,00 | -38,91 |
| 40313 | 4030 | 3301 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40313 | BIENNAL DE FOTOGRAFIA | | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 2.000,00 | 5.920,00 | 196,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22201 | Serveis postals | 420,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22205 | Missatgers | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22609 | Activitats culturals | 1.190,00 | 511,00 | -57,06 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22625 | Regals | 400,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 40314 | 4030 | 3301 | 22715 | Neteges puntuals | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40314 | 4030 | 3301 | 22739 | Serveis culturals | 4.550,00 | 4.969,00 | 9,21 |
| ACTIVITAT | | 40314 | SUP. ASSOCIA., CORRELLENGUA I FIRA C.POPULAR | | 10.560,00 | 11.500,00 | 8,90 |
| 40315 | 4030 | 3301 | 22739 | Serveis culturals | 3.900,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40315 | 4030 | 3301 | 48931 | Conveni xisc | 4.050,00 | 6.930,00 | 71,11 |
| ACTIVITAT | | 40315 | PROGRAMACIÓ CINEMA XISC | | 7.950,00 | 6.930,00 | -12,83 |
| 40316 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 1.400,00 | 990,00 | -29,29 |
| ACTIVITAT | | 40316 | L'ARTISTA AL CARRER | | 1.400,00 | 990,00 | -29,29 |
| 40317 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 6.100,00 | 5.049,00 | -17,23 |
| 40317 | 4030 | 3301 | 22609 | Activitats culturals | 1.050,00 | 10.444,50 | 894,71 |
| ACTIVITAT | | 40317 | FESTES MAJORS | | 7.150,00 | 15.493,50 | 116,69 |
| 40318 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 40318 | 4030 | 3301 | 22701 | Seguretat | 5.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40318 | 4030 | 3301 | 22739 | Serveis culturals | 5.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40318 | 4030 | 3301 | 48926 | Comissió de festes de sant martí | 16.200,00 | 15.840,00 | -2,22 |
| ACTIVITAT | | 40318 | SANT MARTÍ | | 26.700,00 | 20.840,00 | -21,95 |
| 40319 | 4030 | 3301 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 3.500,00 | 2.267,00 | -35,23 |
| ACTIVITAT | | 40319 | APLEC I FESTA DE LA SARDANA | | 3.500,00 | 2.267,00 | -35,23 |
| PROGRAMA | | 4031 | MON ASSOCIATIU | | 302.185,00 | 199.451,50 | -34,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 20900 | Cànon | 280,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 6.587,72 | 18.810,00 | 185,53 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 4.220,00 | 4.455,00 | 5,57 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 4.300,93 | 6.004,57 | 39,61 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22100 | Energia elèctrica | 40.679,02 | 36.124,24 | -11,20 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22101 | Aigua | 3.270,66 | 3.029,53 | -7,37 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22102 | Gas | 7.954,00 | 7.660,80 | -3,69 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 0,00 | 693,00 | 100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 813,62 | 990,00 | 21,68 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22200 | Telèfons | 10.640,00 | 7.927,59 | -25,49 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 140,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22602 | Publicitat i propaganda | 314,12 | 0,00 | -100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22609 | Activitats culturals | 6.800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22700 | Neteja | 103.995,76 | 77.477,28 | -25,50 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22701 | Seguretat | 10.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40321 | 4030 | 3340 | 22739 | Serveis culturals | 320,00 | 14.214,42 | 4.342,01 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| ACTIVITAT | 40321 | | | ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL | 200.615,83 | 177.386,43 | -11,58 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 5.212,00 | 5.247,00 | 0,67 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 112,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22609 | Activitats culturals | 2.500,00 | 2.673,00 | 6,92 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 480,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22621 | Disseny | 160,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40322 | 4030 | 3340 | 22739 | Serveis culturals | 180,40 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40322 | | | FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL | 8.644,40 | 7.920,00 | -8,38 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 1.139,25 | 1.188,00 | 4,28 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 20900 | Cànon | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 1.680,00 | 1.663,20 | -1,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 2.880,00 | 2.851,20 | -1,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 849,53 | 841,50 | -0,95 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22602 | Publicitat i propaganda | 549,82 | 0,00 | -100,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22608 | Programació ateneu | 16.000,00 | 15.840,00 | -1,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22609 | Activitats culturals | 840,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 2.520,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22621 | Disseny | 360,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22715 | Neteges puntuals | 1.992,00 | 1.972,08 | -1,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22739 | Serveis culturals | 860,98 | 0,00 | -100,00 |
| 40323 | 4030 | 3340 | 22739 | Serveis culturals | 3.684,21 | 4.504,50 | 22,27 |
| ACTIVITAT | 40323 | | | PROGRAMACIÓ ESTABLE | 36.155,79 | 30.960,48 | -14,37 |
| PROGRAMA | 4032 | | | FOMENT DE LES ARTS | 245.416,02 | 216.266,91 | -11,88 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 7.000,00 | 6.930,00 | -1,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 2.661,57 | 2.673,00 | 0,43 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.995,84 | 2.790,80 | 39,83 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.435,85 | 1.485,00 | 3,42 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22001 | Prensa i publicacions | 11.738,73 | 11.583,00 | -1,33 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22100 | Energia elèctrica | 13.017,27 | 12.446,24 | -4,39 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22101 | Aigua | 2.423,82 | 2.374,63 | -2,03 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22102 | Gas | 5.335,00 | 4.413,29 | -17,28 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 0,00 | 1.485,00 | 100,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22200 | Telèfons | 4.940,00 | 3.078,68 | -37,68 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 185,29 | 0,00 | -100,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.016,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22700 | Neteja | 53.355,68 | 41.011,18 | -23,14 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22715 | Neteges puntuals | 0,00 | 99,00 | 100,00 |
| 40331 | 4030 | 3320 | 22739 | Serveis culturals | 900,00 | 891,00 | -1,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|
| ACTIVITAT | | | 40331 | BIBLIOTECA | 106.005,05 | 91.260,82 | -13,91 |
| 40332 | 4030 | 3320 | 22609 | Activitats culturals | 2.100,00 | 2.079,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | | 40332 | TOT L'ANY LECTURA | 2.100,00 | 2.079,00 | -1,00 |
| 40333 | 4030 | 3320 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40333 | 4030 | 3320 | 22739 | Serveis culturals | 3.170,00 | 5.247,00 | 65,52 |
| ACTIVITAT | | | 40333 | NASCUTS PER LLEGIR | 3.670,00 | 5.247,00 | 42,97 |
| 40334 | 4030 | 3320 | 22739 | Serveis culturals | 1.300,00 | 1.287,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | | 40334 | HORA DEL CONTE | 1.300,00 | 1.287,00 | -1,00 |
| PROGRAMA | | | 4033 | BIBLIOTECA | 113.075,05 | 99.873,82 | -11,67 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 0,00 | 2.954,53 | 100,00 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 3.062,50 | 4.757,76 | 55,36 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 381,11 | 600,00 | 57,43 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 4.162,99 | 4.594,01 | 10,35 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 3.195,50 | 6.144,00 | 92,27 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 22701 | Seguretat | 1.284,02 | 4.052,12 | 215,58 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 22715 | Neteges puntuals | 134,12 | 500,00 | 272,80 |
| 40341 | 4030 | 3380 | 22739 | Serveis culturals | 10.988,04 | 17.991,09 | 63,73 |
| ACTIVITAT | | | 40341 | CAVALCADA DE REIS I SANT ANTONI | 23.208,28 | 41.593,51 | 79,22 |
| 40342 | 4030 | 3380 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 1.500,00 | 1.000,00 | -33,33 |
| 40342 | 4030 | 3380 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40342 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 7.000,00 | 4.500,00 | -35,71 |
| 40342 | 4030 | 3380 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 600,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40342 | 4030 | 3380 | 22621 | Disseny | 300,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40342 | 4030 | 3380 | 22720 | Premis | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 40342 | 4030 | 3380 | 22739 | Serveis culturals | 1.500,00 | 10.686,61 | 612,44 |
| ACTIVITAT | | | 40342 | CARNAVAL | 11.700,00 | 16.686,61 | 42,62 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 20400 | Lloguer material de transport | 210,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 8.750,00 | 15.592,50 | 78,20 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 20900 | Cànons | 922,73 | 1.000,00 | 8,37 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 4.137,78 | 0,00 | -100,00 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 75.077,09 | 11.880,00 | -84,18 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 4.776,50 | 0,00 | -100,00 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 1.448,28 | 0,00 | -100,00 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22700 | Neteja | 1.892,88 | 1.410,21 | -25,50 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22701 | Seguretat | 5.341,54 | 5.346,00 | 0,08 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22715 | Neteges puntuals | 638,68 | 632,29 | -1,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------------|--------------|-------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40343 | 4030 | 3380 | 22739 | Serveis culturals | 818,18 | 0,00 | -100,00 |
| 40343 | 4030 | 3380 | 22739 | Serveis culturals | 29.444,67 | 69.300,00 | 135,36 |
| ACTIVITAT | | 40343 | | ROSER DE MAIG I S.JORDI I 24H LECTURA | 134.558,33 | 105.161,00 | -21,85 |
| 40344 | 4030 | 3380 | 20400 | Lloguer material de transport | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 40344 | 4030 | 3380 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 1.050,00 | 1.039,50 | -1,00 |
| 40344 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 2.200,00 | 990,00 | -55,00 |
| 40344 | 4030 | 3380 | 22715 | Neteges puntuals | 851,58 | 0,00 | -100,00 |
| 40344 | 4030 | 3380 | 22739 | Serveis culturals | 550,00 | 544,50 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | 40344 | | SANT ISCLE | 5.551,58 | 3.474,00 | -37,42 |
| 40345 | 4030 | 3380 | 20900 | Cànons | 553,64 | 0,00 | -100,00 |
| 40345 | 4030 | 3380 | 22601 | Atencions protocol·làries i represe | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40345 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 8.265,34 | 0,00 | -100,00 |
| 40345 | 4030 | 3380 | 22609 | Activitats culturals | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40345 | 4030 | 3380 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40345 | 4030 | 3380 | 22715 | Neteges puntuals | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40345 | 4030 | 3380 | 22739 | Serveis culturals | 5.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 40345 | | ESTIU ES TEU | 16.018,98 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | | 4034 | | FESTES | 191.037,17 | 166.915,12 | -12,63 |
| TOTAL SERVEI | 403 | | | CULTURA | 930.368,71 | 759.652,25 | -18,35 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 399,12 | 693,00 | 73,63 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 424,47 | 0,00 | -100,00 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 22700 | Neteja | 1.692,59 | 0,00 | -100,00 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 22715 | Neteges puntuals | 240,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40401 | 4031 | 3330 | 22739 | Serveis culturals | 3.680,00 | 237,60 | -93,54 |
| ACTIVITAT | | 40401 | | ESPAI ENRIC GRANADOS | 6.436,18 | 930,60 | -85,54 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 20900 | Cànons | 858,01 | 1.000,00 | 16,55 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 412,88 | 2.970,00 | 619,34 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 1.200,00 | 4.950,00 | 312,50 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 9.500,00 | 924,91 | -90,26 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22000 | Material oficina no inventariable | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22001 | Premsa i publicacions | 120,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22100 | Energia elèctrica | 26.694,00 | 41.256,84 | 54,55 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22101 | Aigua | 896,40 | 699,96 | -21,91 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22602 | Publicitat i propaganda | 240,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22609 | Activitats culturals | 2.078,00 | 7.997,22 | 284,85 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 4.800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22621 | Disseny | 2.200,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|------|--------------|-------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 40402 | 4031 | 3330 | 22700 | Neteja | 13.059,42 | 9.729,33 | -25,50 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22739 | Serveis culturals | 5.200,00 | 8.761,00 | 68,48 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 22739 | Serveis culturals | 35.000,40 | 31.500,00 | -10,00 |
| 40402 | 4031 | 3330 | 48102 | Altres premis i beques | 3.600,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 40402 | | MUSEU D'ART CERDANYOLA | 106.859,11 | 111.789,26 | 4,61 |
| PROGRAMA | | 4040 | | PATRIMONI ARTÍSTIC | 113.295,29 | 112.719,86 | -0,51 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 20400 | Lloguer material de transport | 0,00 | 170,00 | 100,00 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 0,00 | 7.920,00 | 100,00 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22100 | Energia elèctrica | 10.379,00 | 7.526,27 | -27,49 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22101 | Aigua | 3.379,42 | 3.009,73 | -10,94 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22200 | Telèfons | 4.940,00 | 3.463,52 | -29,89 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22609 | Activitats culturals | 0,00 | 6.188,00 | 100,00 |
| 40411 | 4031 | 3360 | 22700 | Neteja | 5.431,00 | 4.046,12 | -25,50 |
| ACTIVITAT | | 40411 | | PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS | 24.129,42 | 32.323,64 | 33,96 |
| 40412 | 4031 | 3360 | 48930 | Transferències crac | 938,23 | 1.980,00 | 111,04 |
| ACTIVITAT | | 40412 | | CONVENI CRAC | 938,23 | 1.980,00 | 111,04 |
| PROGRAMA | | 4041 | | MUSEU CA N'ORTADÓ | 25.067,65 | 34.303,64 | 36,84 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 21000 | Manteniment infraes.i béns natura | 260,00 | 8.910,51 | 3.327,12 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 0,00 | 693,00 | 100,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 204,68 | 1.485,00 | 625,52 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.784,08 | 5.980,18 | 235,20 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22000 | Material oficina no inventariable | 140,00 | 1.000,00 | 614,29 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22001 | Premsa i publicacions | 49,00 | 99,00 | 102,04 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22100 | Energia elèctrica | 11.000,00 | 6.974,96 | -36,59 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22101 | Aigua | 448,16 | 0,00 | -100,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 113,24 | 1.000,00 | 783,08 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22602 | Publicitat i propaganda | 688,00 | 350,00 | -49,13 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22609 | Activitats culturals | 9.200,00 | 9.108,00 | -1,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22621 | Disseny | 261,82 | 0,00 | -100,00 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22700 | Neteja | 21.541,60 | 16.048,57 | -25,50 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22739 | Serveis culturals | 1.600,00 | 350,00 | -78,13 |
| 40421 | 4031 | 3360 | 22739 | Serveis culturals | 21.000,00 | 26.121,22 | 24,39 |
| ACTIVITAT | | 40421 | | MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER | 69.090,58 | 78.120,44 | 13,07 |
| PROGRAMA | | 4042 | | MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER | 69.090,58 | 78.120,44 | 13,07 |
| TOTAL SERVEI | | 404 | | MUSEUS I PATRIMONI | 207.453,52 | 225.143,94 | 8,53 |
| 40501 | 4050 | 3201 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 0,00 | 1.007,57 | 100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|--|-------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 40501 | 4050 | 3201 | 22100 | Energia elèctrica | 8.439,42 | 24.251,03 | 187,35 |
| 40501 | 4050 | 3201 | 22101 | Aigua | 827,29 | 649,37 | -21,51 |
| 40501 | 4050 | 3201 | 22200 | Telèfons | 2.090,00 | 2.155,07 | 3,11 |
| 40501 | 4050 | 3201 | 22700 | Neteja | 29.657,06 | 22.094,63 | -25,50 |
| ACTIVITAT | 40501 | MANT. I CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS I EQUIPS | | | 41.013,77 | 50.157,67 | 22,29 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 0,00 | 212,85 | 100,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22000 | Material oficina no inventariable | 1.250,00 | 990,00 | -20,80 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22001 | Prensa i publicacions | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 100,00 | 49,50 | -50,50 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 200,00 | 99,00 | -50,50 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22201 | Serveis postals | 35,00 | 49,50 | 41,43 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22205 | Missatgers | 220,00 | 158,40 | -28,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22602 | Publicitat i propaganda | 500,00 | 297,00 | -40,60 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22603 | Publicació diaris oficials | 0,00 | 594,00 | 100,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22606 | Reunions i conferències | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22643 | Despeses educació | 1.000,00 | 990,00 | -1,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 150,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40502 | 4050 | 3201 | 22728 | Serveis educatius | 0,00 | 534,60 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40502 | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | | | 4.655,00 | 3.974,85 | -14,61 |
| PROGRAMA | 4050 | FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ | | | 45.668,77 | 54.132,52 | 18,53 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 21200 | Manten. edificis i altres const | 99.107,27 | 100.000,00 | 0,90 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 21201 | Manten. edificis i altres const | 16.261,00 | 15.612,29 | -3,99 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 10.000,00 | 9.900,00 | -1,00 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 10.922,96 | 15.159,77 | 38,79 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22100 | Energia elèctrica | 83.528,88 | 102.037,09 | 22,16 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22101 | Aigua | 28.433,76 | 34.226,13 | 20,37 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22102 | Gas | 132.890,00 | 113.233,13 | -14,79 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22103 | Combustibles i carburants | 1.500,00 | 20.790,00 | 1.286,00 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22110 | Productes de neteja i acondicionament | 1.500,00 | 14.850,00 | 890,00 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22700 | Neteja | 845.651,79 | 629.949,01 | -25,51 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22715 | Neteges puntuals | 200,00 | 3.465,00 | 1.632,50 |
| 40511 | 4050 | 3202 | 22728 | Serveis educatius | 0,00 | 3.465,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | 40511 | MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUS | | | 1.230.545,66 | 1.062.687,42 | -13,64 |
| 40512 | 4050 | 3202 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 800,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40512 | COL.REALITZACIÓ ACTIV.I ACTES ALS C.EDUCATIUS | | | 800,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| PROGRAMA | 4051 | MANT. I FUNCIONAM. CENTRES EDUCATIUS | | | 1.231.345,66 | 1.062.687,42 | -13,70 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 0,00 | 10.494,00 | 100,00 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 1.695,54 | 2.318,00 | 36,71 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22100 | Energia elèctrica | 9.747,16 | 3.078,34 | -68,42 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22200 | Telèfons | 0,00 | 3.736,26 | 100,00 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22643 | Despeses educació | 1.000,00 | 693,00 | -30,70 |
| 40521 | 4050 | 3203 | 22700 | Neteja | 112.900,34 | 84.111,21 | -25,50 |
| ACTIVITAT | 40521 | MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS | | | 125.343,04 | 104.430,81 | -16,68 |
| 40522 | 4050 | 3203 | 22000 | Material oficina no inventariable | 0,00 | 9.709,76 | 100,00 |
| 40522 | 4050 | 3203 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 0,00 | 89,10 | 100,00 |
| 40522 | 4050 | 3203 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 0,00 | 594,00 | 100,00 |
| 40522 | 4050 | 3203 | 48905 | Transf.escola mpal.la Sínia | 15.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40522 | FUNCIONAMENT DEL CENTRE | | | 15.500,00 | 10.392,86 | -32,95 |
| PROGRAMA | 4052 | CEIP LA SÍNIA | | | 140.843,04 | 114.823,67 | -18,47 |
| 40531 | 4050 | 3203 | 22200 | Telèfons | 380,00 | 5.309,01 | 1.297,11 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 20500 | Lloguer mobiliari i equip. | 23.975,00 | 24.413,78 | 1,83 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 424,47 | 616,54 | 45,25 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22100 | Energia elèctrica | 4.446,89 | 4.458,23 | 0,26 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22101 | Aigua | 854,82 | 875,05 | 2,37 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22102 | Gas | 6.790,00 | 5.995,41 | -11,70 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22200 | Telèfons | 5.985,00 | 2.309,01 | -61,42 |
| 40531 | 4050 | 3204 | 22700 | Neteja | 43.287,37 | 32.249,26 | -25,50 |
| ACTIVITAT | 40531 | MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL·LACIONS | | | 86.143,55 | 76.226,29 | -11,51 |
| 40532 | 4050 | 3204 | 22000 | Material oficina no inventariable | 500,00 | 673,20 | 34,64 |
| 40532 | 4050 | 3204 | 22002 | Material informàtic no inventaria | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40532 | 4050 | 3204 | 22205 | Missatgers | 21,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40532 | FUNC. GENERAL DEL CENTRE (ADMINISTRATIU) | | | 621,00 | 673,20 | 8,41 |
| 40533 | 4050 | 3204 | 22001 | Prensa i publicacions | 200,00 | 99,00 | -50,50 |
| 40533 | 4050 | 3204 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 500,00 | 3.386,00 | 577,20 |
| 40533 | 4050 | 3204 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40533 | MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE | | | 800,00 | 3.485,00 | 335,63 |
| 40534 | 4050 | 3204 | 22712 | Altres serveis | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 40534 | INAUGURACIONS I ACTES PROTOCOL·LARS | | | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40535 | 4050 | 3204 | 20400 | Lloguer material de transport | 329,00 | 500,00 | 51,98 |
| ACTIVITAT | 40535 | ACTIVITATS: INTERCANVIS | | | 329,00 | 500,00 | 51,98 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 40536 | 4050 | 3204 | 22699 | Despeses diverses | 1.050,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 40536 | ACTIVITATS: SETMANA CULTURAL | | 1.050,00 | 0,00 | -100,00 |
| PROGRAMA | | 4053 | ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | | 89.143,55 | 80.884,49 | -9,26 |
| 40541 | 4050 | 3205 | 20200 | Lloguers d'edificis | 6.036,84 | 0,00 | -100,00 |
| 40541 | 4050 | 3205 | 21300 | Manten. Maquinària i intal. | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40541 | 4050 | 3205 | 21301 | Mant.alarmes, ascen., aires cond. | 0,00 | 9,88 | 100,00 |
| 40541 | 4050 | 3205 | 22700 | Neteja | 5.035,65 | 3.751,58 | -25,50 |
| ACTIVITAT | | 40541 | MANT., CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL. I EQUIPS | | 11.122,49 | 3.761,46 | -66,18 |
| 40542 | 4050 | 3205 | 22000 | Material oficina no inventariable | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40542 | 4050 | 3205 | 22001 | Premsa i publicacions | 25,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40542 | 4050 | 3205 | 22611 | Subscripcions i premsa | 60,00 | 143,55 | 139,25 |
| 40542 | 4050 | 3205 | 48900 | Altres transferències | 175,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 40542 | FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI | | 310,00 | 143,55 | -53,69 |
| 40543 | 4050 | 3205 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40543 | 4050 | 3205 | 22621 | Disseny | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | 40543 | ELABORACIÓ PROGRAMA CERDANYOLA EDUCA | | 700,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 20300 | Lloguer maqui. i instal.lacions | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22606 | Reunions i conferències | 1.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 200,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22621 | Disseny | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22699 | Despeses diverses | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40544 | 4050 | 3205 | 22728 | Serveis educatius | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | 40544 | FAMÍLIA, CIUTAT EDUCACIÓ | | 2.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 40546 | 4050 | 3205 | 22728 | Serveis educatius | 91.454,47 | 60.610,57 | -33,73 |
| ACTIVITAT | | 40546 | ARTS ESCÈNIQUES | | 91.454,47 | 60.610,57 | -33,73 |
| 40547 | 4050 | 3205 | 20400 | Lloguer material de transport | 200,00 | 1.600,00 | 700,00 |
| 40547 | 4050 | 3205 | 22199 | Subminist material tècnic i es | 25,00 | 99,00 | 296,00 |
| 40547 | 4050 | 3205 | 22601 | Atencions protocol.làries i represe | 50,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40547 | 4050 | 3205 | 22612 | Publicitat, impressió i distribució | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40547 | 4050 | 3205 | 22728 | Serveis educatius | 35,82 | 39,60 | 10,55 |
| ACTIVITAT | | 40547 | ALTRES ACTIV. PROGR.CERNDAYOLA EDUCA | | 410,82 | 1.738,60 | 323,20 |
| PROGRAMA | | 4054 | DINÀMICA EDUCATIVA | | 105.997,78 | 69.254,18 | -34,66 |
| 40551 | 4050 | 3206 | 22727 | Serveis escoles bressol | 263.898,47 | 263.793,43 | -0,04 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| ACTIVITAT | | | 40551 | EBM MONTFLORIT | 263.898,47 | 263.793,43 | -0,04 |
| 40552 | 4050 | 3206 | 22727 | Serveis escoles bressol | 320.876,96 | 318.589,74 | -0,71 |
| ACTIVITAT | | | 40552 | EBM CORDELLES | 320.876,96 | 318.589,74 | -0,71 |
| 40553 | 4050 | 3206 | 22727 | Serveis escoles bressol | 111.200,00 | 323.124,75 | 190,58 |
| ACTIVITAT | | | 40553 | EBM TURONET | 111.200,00 | 323.124,75 | 190,58 |
| PROGRAMA | | | 4055 | ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS | 695.975,43 | 905.507,92 | 30,11 |
| 40561 | 4050 | 3240 | 22728 | Serveis educatius | 25.100,00 | 24.816,00 | -1,13 |
| ACTIVITAT | | | 40561 | S.CASAL INFANTS CEIP FONTETES/PATIS OBERTS | 25.100,00 | 24.816,00 | -1,13 |
| 40562 | 4050 | 3201 | 48993 | Conveni AMPA Collserola | 0,00 | 6.349,81 | 100,00 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 22714 | Serveis menjadors escolars | 50.000,00 | 38.549,51 | -22,90 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48982 | Conveni Ampa Escola La Sínia | 6.207,39 | 4.955,67 | -20,16 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48983 | Conveni Ampa Escola Turó Guiera | 11.403,02 | 12.699,63 | 11,37 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48995 | Conveni ampa Saltells | 6.719,61 | 9.662,03 | 43,79 |
| 40562 | 4050 | 3240 | 48999 | Conveni Ampa Escola Xarau | 4.965,91 | 6.286,31 | 26,59 |
| ACTIVITAT | | | 40562 | SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS | 79.295,93 | 78.502,96 | -1,00 |
| 40563 | 4050 | 3240 | 48103 | Beques colònies escolars | 16.991,38 | 8.423,21 | -50,43 |
| ACTIVITAT | | | 40563 | BEQUES COLÒNIES ESCOLARS | 16.991,38 | 8.423,21 | -50,43 |
| 40564 | 4050 | 3240 | 48900 | Altres transferències | 4.344,10 | 3.682,80 | -15,22 |
| ACTIVITAT | | | 40564 | CONVENI CAMPUS ITACA | 4.344,10 | 3.682,80 | -15,22 |
| 40565 | 4050 | 3240 | 48900 | Altres transferències | 4.000,00 | 3.960,00 | -1,00 |
| ACTIVITAT | | | 40565 | CONVENI UAB PLA ATENCIÓ INFÀNCIA | 4.000,00 | 3.960,00 | -1,00 |
| 40566 | 4050 | 3240 | 48907 | Millora qualitat ensenyament | 2.795,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | | | 40566 | SUBVENCIONS EDUCATIVES | 2.795,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40567 | 4050 | 3240 | 22712 | Altres serveis | 17.555,00 | 1.100,00 | -93,73 |
| 40567 | 4050 | 3240 | 48943 | Aport. casal Lingüístic | 1.955,00 | 0,00 | -100,00 |
| 40567 | 4050 | 3240 | 48981 | Conveni Escola Sant Martí | 0,00 | 2.900,00 | 100,00 |
| 40567 | 4050 | 3240 | 48984 | Conveni Escola Les Fontetes | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 40567 | 4050 | 3240 | 48988 | Conveni Escola Xarau | 0,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| ACTIVITAT | | | 40567 | PLA EDUCATIU DE L'ENTORN | 19.510,00 | 10.000,00 | -48,74 |
| 40568 | 4050 | 3240 | 48105 | Ajuts individuals llars d'infants | 30.000,00 | 17.797,50 | -40,68 |
| ACTIVITAT | | | 40568 | BEQUES LLARS INFANTS PRIVADES | 30.000,00 | 17.797,50 | -40,68 |
| PROGRAMA | | | 4056 | MILLORA QUALITAT EDUCATIVA | 182.036,41 | 147.182,47 | -19,15 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| TOTAL SERVEI | 405 | | | EDUCACIÓ | 2.491.010,64 | 2.434.472,67 | -2,27 |
| TOT.SUBÀREA | 40 | | | ATENCIÓ A LES PERSONES, COHESIÓ I BENESTAR SOC | 7.598.482,72 | 7.625.674,79 | 0,36 |
| TOTAL | 4 | | | ATENCIÓ A LES PERSONES, COHESIÓ I BENESTAR SOC | 7.598.482,72 | 7.625.674,79 | 0,36 |
| 88101 | 1010 | 1320 | 62270 | Adequació dependències P.Local | 40.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 1010 | 1320 | 62317 | Zona freda | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 88101 | 1050 | 3370 | 62235 | Centre Cívic Quatre Cantons | 184.500,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 1050 | 3370 | 62257 | Millores centres cívics | 75.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 2010 | 9201 | 62601 | Ordinadors i impressores | 12.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 2010 | 9201 | 64105 | Xarxa corporativa (r.program.) | 12.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 2050 | 9206 | 62500 | Mobiliari | 20.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 2060 | 2414 | 62320 | Climatització i mob. viver empreses | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 2061 | 4310 | 63244 | Arranjament zona exterior mercats | 30.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3000 | 1511 | 60110 | Adquisició de sòl | 225.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 60937 | Reparació Mur c/ Cardoner | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 3010 | 1512 | 76304 | Plaça Sant Ramon | 300.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1551 | 61219 | Actuacions via pública | 125.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1551 | 63245 | Reurbanització passatge Pollancre | 189.841,66 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1551 | 63246 | Obres millora c/ Martinica | 200.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1610 | 60407 | Clavegueram Can Fatjó | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 3020 | 1650 | 61305 | Millores quadres elèctrics | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 3020 | 1690 | 61220 | Actuacions via pública | 85.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 3020 | 1690 | 61221 | Actuacions diverses via pública | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| 88101 | 4020 | 3421 | 62210 | Patinodrom | 480.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 4020 | 3421 | 64803 | Arrend.fin.leasing gespa art. | 45.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88101 | 4050 | 3202 | 62202 | Const. CEIP c/Riu Sec | 1.458.235,65 | 3.000.000,00 | 105,73 |
| 88101 | 4050 | 3202 | 63288 | Millora centres escolars | 125.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| ACTIVITAT | 88101 | | | PROJECTES D'INVERSIÓ | 3.606.577,31 | 3.532.500,00 | -2,05 |
| PROGRAMA | 8810 | | | PROJECTES D'INVERSIÓ | 3.606.577,31 | 3.532.500,00 | -2,05 |
| TOTAL SERVEI | 881 | | | PROJECTES D'INVERSIÓ | 3.606.577,31 | 3.532.500,00 | -2,05 |
| 88201 | 1020 | 1700 | 60405 | Aprf.Aigües pluvials Can Xarau | 180.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 60953 | Pont c/ Sta Ana i Reub. Plaça Pau | 0,00 | 1.441.000,00 | 100,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 60980 | Reurb. Plaça Acàcies | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 60981 | Pas elevat Renfe R.Sec /C.Barcelona | 379.364,06 | 0,00 | -100,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 60982 | Pont equip.Riu Sec/Cordelles | 920.407,48 | 0,00 | -100,00 |
| 88201 | 3010 | 1512 | 61230 | Rem.vorerres vials Riu Sec | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 30,00 |
| 88201 | 4020 | 3421 | 62215 | Àrea poliesportiva Riu Sec | 885.775,93 | 400.000,00 | -54,84 |
| 88201 | 4030 | 3340 | 63206 | Àrea cultural i ed. Can Xarau | 200.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 88201 | 4050 | 3202 | 62247 | Remodelació Escola Xarau | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| ACTIVITAT | 88201 | | | PROJECTES D'INVERSIÓ URBAN | 3.565.547,47 | 3.261.000,00 | -8,54 |
| PROGRAMA | 8820 | | | P. INVERSIÓ URBAN | 3.565.547,47 | 3.261.000,00 | -8,54 |
| TOTAL SERVEI | 882 | | | P. INVERSIÓ URBAN | 3.565.547,47 | 3.261.000,00 | -8,54 |
| TOT.SUBÀREA | 88 | | | PROJECTES D'INVERSIÓ | 7.172.124,78 | 6.793.500,00 | -5,28 |
| TOTAL | 8 | | | PROJECTES D'INVERSIÓ | 7.172.124,78 | 6.793.500,00 | -5,28 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 10000 | Retri. bàsiques alts càrrecs | 393.994,45 | 241.734,31 | -38,65 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 29.651,87 | 36.075,72 | 21,66 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 65.535,22 | 79.916,83 | 21,94 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 0,00 | 29.354,64 | 100,00 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 25.813,04 | 86,17 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 17.955,66 | 29.654,52 | 65,15 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 17.955,66 | 33.514,32 | 86,65 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 8.227,05 | 7.678,58 | -6,67 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12006 | Triennis funcionaris | 10.303,04 | 35.057,44 | 240,26 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 29.392,30 | 66.608,50 | 126,62 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 48.408,18 | 152.717,04 | 215,48 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 12103 | Altres complements funcionaris | 12.269,55 | 13.294,88 | 8,36 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 17.384,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 31.285,58 | 100,00 |
| 99101 | 1000 | 9120 | 16000 | Seguretat social | 62.686,42 | 176.116,72 | 180,95 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 0,00 | 12.906,52 | 100,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 53.024,30 | 39.539,39 | -25,43 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 663.792,09 | 586.500,60 | -11,64 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12006 | Triennis funcionaris | 118.085,16 | 121.152,06 | 2,60 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 377.683,72 | 346.142,72 | -8,35 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 917.132,85 | 916.569,95 | -0,06 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 547.795,38 | 582.048,88 | 6,25 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 12104 | Valoracions llocs treball | 6.915,00 | 6.915,00 | 0,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 150.701,42 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 60.000,00 | 1.000,00 | -98,33 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 145.447,04 | 100,00 |
| 99101 | 1010 | 1320 | 16000 | Seguretat social | 879.532,75 | 745.618,99 | -15,23 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 0,00 | 14.677,32 | 100,00 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12006 | Triennis funcionaris | 2.807,64 | 7.200,90 | 156,48 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 5.527,06 | 15.301,86 | 176,85 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 9.944,16 | 32.447,31 | 226,30 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 1.993,96 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 1010 | 1330 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 4.044,10 | 100,00 |
| 99101 | 1010 | 1330 | 16000 | Seguretat social | 8.602,86 | 8.476,77 | -1,47 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 31.572,74 | 29.354,64 | -7,03 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 10.604,86 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12006 | Triennis funcionaris | 7.201,56 | 3.934,63 | -45,36 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 19.686,80 | 14.787,78 | -24,88 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 47.030,57 | 40.240,09 | -14,44 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 13.865,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 13002 | Altres remun personal laboral | 2.492,86 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 8.032,02 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 6.094,23 | 100,00 |
| 99101 | 1020 | 1700 | 16000 | Seguretat social | 37.644,08 | 30.411,43 | -19,21 |
| 99101 | 1030 | 4930 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1030 | 4930 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.251,30 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1030 | 4930 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 3.640,98 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1030 | 4930 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 6.328,24 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1030 | 4930 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 1.881,63 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1030 | 4930 | 16000 | Seguretat social | 5.564,15 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 0,00 | 12.906,52 | 100,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 106.048,60 | 98.848,40 | -6,79 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 16.757,16 | 100,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 16.454,10 | 15.357,16 | -6,67 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12006 | Triennis funcionaris | 25.583,04 | 33.293,42 | 30,14 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 55.643,56 | 71.714,72 | 28,88 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 82.935,13 | 118.452,98 | 42,83 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 12103 | Altres complements funcionaris | 8.122,14 | 7.863,77 | -3,18 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 13002 | Altres remun personal laboral | 2.022,08 | 9.578,32 | 373,69 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 13003 | Antiguitat laborals | 9.579,32 | 2.001,92 | -79,10 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 24.910,51 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 30.667,73 | 100,00 |
| 99101 | 1030 | 9250 | 16000 | Seguretat social | 94.417,20 | 113.540,64 | 20,25 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 10.604,86 | 9.884,84 | -6,79 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 12006 | Triennis funcionaris | 7.201,56 | 7.541,43 | 4,72 |
| 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 | 63.145,48 | 58.709,28 | -7,03 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 13002 | Altres remun personal laboral | 15.239,34 | 45.490,89 | 198,51 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 13003 | Antiguitat laborals | 45.490,89 | 16.862,70 | -62,93 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 12.188,46 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 12.188,46 | 100,00 |
| 99101 | 1040 | 9240 | 16000 | Seguretat social | 59.129,02 | 58.480,33 | -1,10 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 1040 | 9241 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 103.563,30 | 73.386,60 | -29,14 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 13002 | Altres remun personal laboral | 10.159,56 | 43.019,60 | 323,44 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 13003 | Antiguitat laborals | 43.019,60 | 10.679,71 | -75,17 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 10.250,65 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 10.250,66 | 100,00 |
| 99101 | 1040 | 9241 | 16000 | Seguretat social | 45.346,33 | 43.731,90 | -3,56 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 42.419,44 | 39.539,36 | -6,79 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 13002 | Altres remun personal laboral | 9.390,68 | 40.763,66 | 334,09 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 13003 | Antiguitat laborals | 40.763,66 | 9.736,36 | -76,12 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 7.751,20 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 7.751,18 | 100,00 |
| 99101 | 1040 | 9242 | 16000 | Seguretat social | 31.925,74 | 31.111,19 | -2,55 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 0,00 | 7.678,58 | 100,00 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.596,78 | 2.057,40 | 28,85 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 13.687,94 | 13.687,94 | 0,00 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 32.415,63 | 32.415,63 | 0,00 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 2.652,75 | 100,00 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 14.962,19 | 13.963,50 | -6,67 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 13002 | Altres remun personal laboral | 2.002,08 | 18.596,79 | 828,87 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 13003 | Antiguitat laborals | 18.596,79 | 2.252,16 | -87,89 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 7.807,35 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 9.632,81 | 100,00 |
| 99101 | 1050 | 9243 | 16000 | Seguretat social | 30.112,37 | 38.518,29 | 27,92 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 31.572,74 | 29.354,64 | -7,03 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 41.596,50 | 38.719,56 | -6,92 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 10.604,86 | 9.884,84 | -6,79 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 12006 | Triennis funcionaris | 12.201,24 | 13.193,34 | 8,13 |
| 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 | 8.450,72 | 0,00 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 12.019,95 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 12.019,95 | 100,00 |
| 99101 | 2010 | 9201 | 16000 | Seguretat social | 53.273,74 | 52.607,54 | -1,25 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 63.145,48 | 58.709,28 | -7,03 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 10.604,86 | 9.884,84 | -6,79 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12006 | Triennis funcionaris | 12.417,24 | 12.928,07 | 4,11 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 39.501,28 | 41.035,26 | 3,88 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 92.042,04 | 96.744,89 | 5,11 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 10.138,32 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 5.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2020 | 9205 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 10.138,32 | 100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 2020 | 9205 | 16000 | Seguretat social | 176.774,17 | 47.480,60 | -73,14 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 41.596,50 | 25.813,04 | -37,94 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12006 | Triennis funcionaris | 22.050,42 | 41.176,44 | 86,74 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 46.810,25 | 12.403,23 | -73,50 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 81.210,33 | 24.481,22 | -69,85 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.844,41 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 9.913,65 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 15100 | Retri. gratificacions | 2.050,13 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 5.869,56 | 100,00 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 16000 | Seguretat social | 23.657,09 | 22.852,64 | -3,40 |
| 99101 | 2030 | 9204 | 16002 | Seguretat social | 9.574,59 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 31.572,74 | 29.354,64 | -7,03 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 31.814,58 | 39.539,36 | 24,28 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12006 | Triennis funcionaris | 16.339,58 | 17.828,81 | 9,11 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 43.994,02 | 43.679,58 | -0,71 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 84.243,74 | 81.655,30 | -3,07 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 9.317,22 | 100,00 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 13.733,08 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 13.733,08 | 100,00 |
| 99101 | 2030 | 9207 | 16000 | Seguretat social | 53.063,53 | 286.281,77 | 439,51 |
| 99101 | 2030 | 9208 | 12009 | Personal func. Interf | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 99101 | 2030 | 9208 | 12103 | Altres complements funcionaris | 282.668,43 | 282.668,43 | 0,00 |
| 99101 | 2030 | 9208 | 12105 | Altres retribucions | 103.494,86 | 146.552,17 | 41,60 |
| 99101 | 2030 | 9208 | 13100 | Retri. Personal temporal | 104.541,29 | 104.541,29 | 0,00 |
| 99101 | 2030 | 9208 | 15108 | Gratificacions consell escolar | 9.690,00 | 9.690,00 | 0,00 |
| 99101 | 2030 | 9208 | 16200 | Formació i perf.personal laboral | 36.000,00 | 30.000,00 | -16,67 |
| 99101 | 2030 | 9208 | 16202 | Transport - dietes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 99101 | 2030 | 9209 | 11700 | P.Pensions Pers.Eventual | 2.679,22 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9209 | 12700 | P.Pensions Funcionaris | 49.935,32 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9209 | 12701 | P.Pensions func. Interins | 38.813,36 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9209 | 13700 | P.pensions pers.laboral | 18.790,31 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2030 | 9209 | 13701 | P.pensions pers.Lab.temporal | 19.378,90 | 0,00 | -100,00 |
| 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 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 2040 | 9310 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 41.596,50 | 51.626,08 | 24,11 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 17.955,66 | 8.378,58 | -53,34 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12006 | Triennis funcionaris | 12.255,18 | 12.339,74 | 0,69 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 37.245,74 | 39.446,26 | 5,91 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 72.853,42 | 78.627,17 | 7,93 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 12103 | Altres complements funcionaris | 7.188,43 | 720,18 | -89,98 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 11.795,28 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 11.907,62 | 100,00 |
| 99101 | 2040 | 9310 | 16000 | Seguretat social | 51.391,71 | 49.607,68 | -3,47 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 27.791,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 26.933,49 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 12006 | Triennis funcionaris | 17.383,26 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 34.068,58 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 71.789,03 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.038,48 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 11.682,94 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2040 | 9320 | 16000 | Seguretat social | 50.380,92 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 17.955,66 | 19.769,68 | 10,10 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 17.955,66 | 25.135,74 | 39,99 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12006 | Triennis funcionaris | 17.419,40 | 13.439,26 | -22,85 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 37.089,92 | 37.238,18 | 0,40 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 68.056,23 | 74.318,94 | 9,20 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 12103 | Altres complements funcionaris | 13.330,48 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 9.632,81 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 13.564,57 | 100,00 |
| 99101 | 2050 | 9206 | 16000 | Seguretat social | 40.191,77 | 64.962,42 | 61,63 |
| 99101 | 2051 | 9220 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 2051 | 9220 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 10.604,86 | 9.884,84 | -6,79 |
| 99101 | 2051 | 9220 | 12006 | Triennis funcionaris | 5.869,48 | 5.855,16 | -0,24 |
| 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 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 3.987,93 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2051 | 9220 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 3.987,93 | 100,00 |
| 99101 | 2051 | 9220 | 16000 | Seguretat social | 16.457,51 | 16.274,80 | -1,11 |
| 99101 | 2051 | 9330 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 2051 | 9330 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 21.209,72 | 19.769,68 | -6,79 |
| 99101 | 2051 | 9330 | 12006 | Triennis funcionaris | 8.691,58 | 10.670,42 | 22,77 |
| 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 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 2051 | 9330 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 5.925,72 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2051 | 9330 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 3.987,93 | 100,00 |
| 99101 | 2051 | 9330 | 16000 | Seguretat social | 25.813,31 | 25.812,72 | 0,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 0,00 | 12.906,52 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 16.757,16 | 86,65 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 12006 | Triennis funcionaris | 4.701,72 | 9.606,20 | 104,31 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 13.415,78 | 26.035,10 | 94,06 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 28.831,38 | 47.723,84 | 65,53 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 2.621,11 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 13002 | Altres remum personal laboral | 1.501,56 | 1.501,44 | -0,01 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 20.293,66 | 25.116,40 | 23,76 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 5.813,39 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 9.688,98 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2410 | 16000 | Seguretat social | 22.328,76 | 38.538,80 | 72,60 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 12006 | Triennis funcionaris | 3.743,52 | 4.199,49 | 12,18 |
| 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 | 4.544,14 | 4.407,14 | -3,01 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 13002 | Altres remum personal laboral | 1.751,82 | 10.204,38 | 482,50 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 13003 | Antiguitat laborals | 10.204,38 | 2.001,92 | -80,38 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 3.875,59 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 3.875,59 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2411 | 16000 | Seguretat social | 19.081,41 | 18.919,68 | -0,85 |
| 99101 | 2060 | 2412 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 2060 | 2412 | 13002 | Altres remum personal laboral | 2.991,52 | 17.943,49 | 499,81 |
| 99101 | 2060 | 2412 | 13003 | Antiguitat laborals | 17.943,49 | 2.991,52 | -83,33 |
| 99101 | 2060 | 2412 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 1.993,96 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2412 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 1.993,96 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2412 | 16000 | Seguretat social | 11.723,33 | 11.416,34 | -2,62 |
| 99101 | 2060 | 2415 | 13002 | Altres remum personal laboral | 4.780,83 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2415 | 13003 | Antiguitat laborals | 0,00 | 4.769,18 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2415 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 66.438,74 | 62.715,92 | -5,60 |
| 99101 | 2060 | 2415 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 4.044,10 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2415 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 4.034,09 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2415 | 16000 | Seguretat social | 22.026,70 | 21.730,37 | -1,35 |
| 99101 | 2060 | 2416 | 13002 | Altres remum personal laboral | 1.139,61 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2416 | 13003 | Antiguitat laborals | 0,00 | 1.139,61 | 100,00 |
| 99101 | 2060 | 2416 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 29.336,72 | 28.377,74 | -3,27 |
| 99101 | 2060 | 2416 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 1.993,96 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2060 | 2416 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 1.993,96 | 100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 2060 | 2416 | 16000 | Seguretat social | 10.033,32 | 9.737,00 | -2,95 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 7.893,19 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 17.490,89 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 41.596,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 31.814,58 | 9.884,84 | -68,93 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 17.955,66 | 8.378,58 | -53,34 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 24.681,15 | 23.035,74 | -6,67 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12006 | Triennis funcionaris | 27.315,68 | 14.941,45 | -45,30 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 68.991,16 | 26.561,50 | -61,50 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 133.695,39 | 47.761,30 | -64,28 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 12103 | Altres complements funcionaris | 24.662,23 | 24.260,76 | -1,63 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 0,00 | 23.035,74 | 100,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 13002 | Altres remum personal laboral | 2.074,38 | 28.700,97 | 1.283,59 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 13003 | Antiguitat laborals | 24.662,23 | 2.074,38 | -91,59 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 38.763,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 16.766,15 | 100,00 |
| 99101 | 2061 | 4310 | 16000 | Seguretat social | 136.870,54 | 85.671,75 | -37,41 |
| 99101 | 2061 | 4311 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4311 | 12006 | Triennis funcionaris | 4.211,46 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4311 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 5.527,06 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4311 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 9.944,16 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4311 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 1.993,96 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2061 | 4311 | 16000 | Seguretat social | 8.956,62 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 29.354,64 | 85,95 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 17.955,66 | 9.884,84 | -44,95 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 17.955,66 | 16.757,16 | -6,67 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12006 | Triennis funcionaris | 7.890,16 | 6.440,52 | -18,37 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 26.371,52 | 34.532,40 | 30,95 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 68.668,80 | 74.997,04 | 9,22 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 7.751,18 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 9.801,32 | 100,00 |
| 99101 | 2900 | 9221 | 16000 | Seguretat social | 31.375,52 | 38.760,44 | 23,54 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 24.562,16 | 55,59 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 10.604,86 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12006 | Triennis funcionaris | 7.901,88 | 10.394,02 | 31,54 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 10.426,08 | 10.426,08 | 0,00 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 16.734,64 | 16.734,64 | 0,00 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 3.987,93 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2900 | 9230 | 16000 | Seguretat social | 18.796,63 | 19.251,43 | 2,42 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 47.359,11 | 44.031,96 | -7,03 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 21.209,72 | 19.769,68 | -6,79 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 2941 | 9300 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 44.889,15 | 41.892,90 | -6,67 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12006 | Triennis funcionaris | 17.542,62 | 20.332,09 | 15,90 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 61.880,28 | 61.880,28 | 0,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 141.474,57 | 141.474,57 | 0,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 21.428,09 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 21.428,09 | 100,00 |
| 99101 | 2941 | 9300 | 16000 | Seguretat social | 79.552,90 | 78.740,98 | -1,02 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 29.354,64 | 85,95 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 10.604,86 | 9.884,84 | -6,79 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 26.933,49 | 24.135,74 | -10,39 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12006 | Triennis funcionaris | 15.649,32 | 24.039,77 | 53,62 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 35.225,96 | 45.629,92 | 29,53 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 60.417,21 | 82.920,35 | 37,25 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 12.049,04 | 100,00 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 11.626,78 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 13.676,91 | 100,00 |
| 99101 | 2942 | 9340 | 16000 | Seguretat social | 47.551,87 | 62.365,20 | 31,15 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 34.981,79 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 12006 | Triennis funcionaris | 5.644,20 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 9.774,80 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 22.471,47 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 4.100,26 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1510 | 16000 | Seguretat social | 19.149,18 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 47.359,11 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 42.419,44 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 35.911,32 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 12006 | Triennis funcionaris | 21.055,71 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 56.866,01 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 109.710,43 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 12103 | Altres complements funcionaris | 732,39 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 21.428,09 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1511 | 16000 | Seguretat social | 82.207,47 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 94.718,22 | 58.709,28 | -38,02 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 69.267,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 21.209,72 | 29.654,52 | 39,82 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 33.514,32 | 100,00 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12006 | Triennis funcionaris | 27.285,29 | 17.057,07 | -37,49 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 74.273,22 | 63.620,59 | -14,34 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 165.972,87 | 134.743,36 | -18,82 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 12103 | Altres complements funcionaris | 6.633,35 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 3000 | 1514 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 22.158,28 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 28.093,97 | 100,00 |
| 99101 | 3000 | 1514 | 16000 | Seguretat social | 102.111,03 | 83.762,07 | -17,97 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 0,00 | 102.741,24 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 0,00 | 38.719,56 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 0,00 | 29.654,52 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 8.378,58 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12006 | Triennis funcionaris | 0,00 | 39.519,50 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 0,00 | 86.576,56 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 0,00 | 196.791,68 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 7.365,74 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 28.027,83 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 1514 | 16000 | Seguretat social | 0,00 | 120.224,71 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 41.596,50 | 51.626,08 | 24,11 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 0,00 | 9.884,84 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 8.378,58 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12006 | Triennis funcionaris | 3.275,58 | 11.505,49 | 251,25 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 25.999,68 | 32.220,30 | 23,93 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 58.777,43 | 61.526,66 | 4,68 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.848,81 | 2.848,81 | 0,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 5.981,89 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 11.795,28 | 100,00 |
| 99101 | 3010 | 4300 | 16000 | Seguretat social | 32.250,02 | 47.818,16 | 48,27 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 13.865,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 30.553,43 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 0,00 | 25.813,04 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 8.378,58 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12006 | Triennis funcionaris | 2.339,70 | 15.304,09 | 554,10 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 0,00 | 24.114,02 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 0,00 | 54.996,62 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 26.137,30 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 8.977,83 | 16.057,16 | 78,85 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 13002 | Altres remum personal laboral | 1.501,56 | 22.681,88 | 1.410,55 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 13003 | Antiguitat laborals | 11.524,17 | 2.821,50 | -75,52 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 3.875,59 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 11.458,27 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1620 | 16000 | Seguretat social | 19.275,24 | 62.263,38 | 223,02 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 31.572,74 | 44.031,96 | 39,46 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 27.731,00 | 28.578,72 | 3,06 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 27.731,00 | 9.884,84 | -64,35 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12006 | Triennis funcionaris | 14.926,86 | 17.202,21 | 15,24 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 33.612,32 | 42.778,00 | 27,27 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 71.266,21 | 96.330,97 | 35,17 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 3020 | 1690 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.554,08 | 2.554,08 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 8.277,05 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 13002 | Altres remun personal laboral | 1.320,06 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 13003 | Antiguitat laborals | 11.158,71 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 11.851,45 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 12.019,95 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1690 | 16000 | Seguretat social | 52.332,51 | 53.756,44 | 2,72 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 34.981,79 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 21.209,72 | 9.884,84 | -53,39 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 53.866,98 | 41.892,90 | -22,23 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12006 | Triennis funcionaris | 20.876,36 | 15.903,10 | -23,82 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 47.532,38 | 33.150,88 | -30,26 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 86.123,84 | 60.903,14 | -29,28 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 12103 | Altres complements funcionaris | 4.185,26 | 4.185,26 | 0,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 21.259,59 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 13.396,07 | 100,00 |
| 99101 | 3020 | 1692 | 16000 | Seguretat social | 76.457,50 | 49.356,21 | -35,45 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 27.731,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 116.711,79 | 83.785,80 | -28,21 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 49.362,30 | 53.750,06 | 8,89 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12006 | Triennis funcionaris | 36.393,18 | 29.194,36 | -19,78 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 88.793,60 | 72.590,70 | -18,25 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 165.651,63 | 123.895,17 | -25,21 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 12103 | Altres complements funcionaris | 84.525,20 | 66.416,30 | -21,42 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 270.822,98 | 252.747,55 | -6,67 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 13002 | Altres remun personal laboral | 40.404,20 | 313.259,66 | 675,31 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 13003 | Antiguitat laborals | 410.174,55 | 42.219,46 | -89,71 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 100.598,29 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 20.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 94.728,74 | 100,00 |
| 99101 | 3021 | 1691 | 16000 | Seguretat social | 462.508,73 | 428.103,58 | -7,44 |
| 99101 | 4000 | 2320 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 0,00 | 8.491,88 | 100,00 |
| 99101 | 4000 | 2320 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 0,00 | 21.952,08 | 100,00 |
| 99101 | 4000 | 2320 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 1.186,15 | 100,00 |
| 99101 | 4000 | 2320 | 16000 | Seguretat social | 0,00 | 7.970,79 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 0,00 | 14.677,32 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 0,00 | 19.769,68 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 7.678,58 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12006 | Triennis funcionaris | 0,00 | 12.386,61 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 0,00 | 26.226,48 | 100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 4010 | 2320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 0,00 | 48.350,68 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 5.457,70 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 0,00 | 8.935,37 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 13003 | Antiguitat laborals | 0,00 | 1.940,26 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 13.339,90 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 2320 | 16000 | Seguretat social | 0,00 | 46.394,04 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 3201 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 0,00 | 9.884,84 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 3201 | 12006 | Triennis funcionaris | 0,00 | 3.967,48 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 3201 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 0,00 | 4.899,02 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 3201 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 0,00 | 6.790,48 | 100,00 |
| 99101 | 4010 | 3201 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 1.937,80 | 100,00 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 38.719,56 | 179,25 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 8.378,58 | 100,00 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 8.227,05 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12006 | Triennis funcionaris | 4.504,86 | 6.884,39 | 52,82 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 10.110,22 | 20.222,16 | 100,02 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 57.420,41 | 38.318,55 | -33,27 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 12103 | Altres complements funcionaris | 3.158,10 | 1.395,39 | -55,82 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 20.052,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 7.807,35 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 7.863,52 | 100,00 |
| 99101 | 4011 | 2310 | 16000 | Seguretat social | 25.090,42 | 30.689,10 | 22,31 |
| 99101 | 4011 | 2311 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 4011 | 2311 | 13002 | Altres remun personal laboral | 2.252,34 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2311 | 13003 | Antiguitat laborals | 14.843,18 | 17.345,58 | 16,86 |
| 99101 | 4011 | 2311 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 1.881,63 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2311 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 1.881,63 | 100,00 |
| 99101 | 4011 | 2311 | 16000 | Seguretat social | 9.242,63 | 9.134,73 | -1,17 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 152.520,50 | 154.878,24 | 1,55 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 17.955,66 | 24.435,74 | 36,09 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12006 | Triennis funcionaris | 29.259,96 | 25.981,48 | -11,20 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 78.168,86 | 73.921,12 | -5,43 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 146.703,23 | 134.144,24 | -8,56 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 12103 | Altres complements funcionaris | 5.280,61 | 5.675,55 | 7,48 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 13002 | Altres remun personal laboral | 1.501,56 | 9.969,22 | 563,92 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 13003 | Antiguitat laborals | 9.969,22 | 1.751,68 | -82,43 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 61.802,76 | 59.279,12 | -4,08 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 33.616,55 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 33.560,38 | 100,00 |
| 99101 | 4011 | 2320 | 16000 | Seguretat social | 138.732,48 | 135.392,49 | -2,41 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 4012 | 1640 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 8.227,05 | 7.678,58 | -6,67 |
| 99101 | 4012 | 1640 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.508,64 | 1.697,22 | 12,50 |
| 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 | 3.074,07 | 2.975,98 | -3,19 |
| 99101 | 4012 | 1640 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 1.825,46 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4012 | 1640 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 1.825,46 | 100,00 |
| 99101 | 4012 | 1640 | 16000 | Seguretat social | 7.432,58 | 7.288,31 | -1,94 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.128,84 | 1.124,18 | -0,41 |
| 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 | 27.731,00 | 25.813,04 | -6,92 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 13002 | Altres remun personal laboral | 6.551,16 | 30.942,44 | 372,32 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 13003 | Antiguitat laborals | 30.942,44 | 6.999,15 | -77,38 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 7.919,69 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 7.919,69 | 100,00 |
| 99101 | 4012 | 3130 | 16000 | Seguretat social | 36.210,09 | 35.604,86 | -1,67 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 11000 | Retri.bàs.personal eventual | 4.205,23 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 11001 | Retri.compl.pers. Eventual | 10.511,45 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 24.450,62 | 19.769,68 | -19,14 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 35.911,32 | 8.378,58 | -76,67 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 12006 | Triennis funcionaris | 7.288,54 | 5.634,28 | -22,70 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 35.394,80 | 23.213,82 | -34,41 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 61.859,29 | 42.412,33 | -31,44 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 12103 | Altres complements funcionaris | 10.927,48 | 7.717,45 | -29,38 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 15.333,86 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 10.000,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 7.807,35 | 100,00 |
| 99101 | 4020 | 3410 | 16000 | Seguretat social | 51.587,37 | 29.320,57 | -43,16 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 12.906,52 | -6,92 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 24.681,15 | 23.035,74 | -6,67 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12006 | Triennis funcionaris | 5.168,40 | 5.628,36 | 8,90 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 14.879,48 | 5.841,50 | -60,74 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 29.917,01 | 29.917,01 | 0,00 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 12103 | Altres complements funcionaris | 9.535,08 | 9.240,79 | -3,09 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 89.343,72 | 83.372,92 | -6,68 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 13002 | Altres remun personal laboral | 12.262,74 | 94.863,48 | 673,59 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 13003 | Antiguitat laborals | 94.528,29 | 14.234,32 | -84,94 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 30.049,88 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 15102 | Gratificació serveis extraordinaris | 5.000,00 | 0,00 | -100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 99101 | 4020 | 3420 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 30.049,88 | 100,00 |
| 99101 | 4020 | 3420 | 16000 | Seguretat social | 99.732,45 | 99.818,99 | 0,09 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 24.681,15 | 23.035,74 | -6,67 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 12006 | Triennis funcionaris | 7.470,90 | 7.909,56 | 5,87 |
| 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 | 14.386,09 | 13.984,62 | -2,79 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 7.358,01 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 7.358,01 | 100,00 |
| 99101 | 4020 | 3421 | 16000 | Seguretat social | 25.281,99 | 30.859,53 | 22,06 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 31.572,74 | 29.354,64 | -7,03 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 31.814,58 | 29.654,52 | -6,79 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 16.757,16 | 86,65 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12006 | Triennis funcionaris | 13.914,14 | 15.190,41 | 9,17 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 36.901,76 | 40.542,74 | 9,87 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 74.827,97 | 81.156,21 | 8,46 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 38.335,86 | 35.697,88 | -6,88 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 13002 | Altres remum personal laboral | 2.528,26 | 43.559,98 | 1.622,92 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 13003 | Antiguitat laborals | 43.259,98 | 2.885,44 | -93,33 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 17.721,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 17.608,67 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3300 | 16000 | Seguretat social | 76.125,79 | 70.625,66 | -7,23 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 17.955,66 | 16.757,16 | -6,67 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 13002 | Altres remum personal laboral | 3.003,12 | 20.806,86 | 592,84 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 13003 | Antiguitat laborals | 20.806,86 | 3.002,88 | -85,57 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 3.763,26 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 3.763,26 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3301 | 16000 | Seguretat social | 15.780,74 | 15.393,89 | -2,45 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 53.024,30 | 49.424,20 | -6,79 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 8.227,05 | 7.678,58 | -6,67 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 12006 | Triennis funcionaris | 8.009,88 | 8.910,82 | 11,25 |
| 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 | 2.454,01 | 2.375,65 | -3,19 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 11.514,44 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 11.514,44 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3320 | 16000 | Seguretat social | 35.434,13 | 34.673,74 | -2,15 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 16.454,10 | 15.357,16 | -6,67 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.885,80 | 1.885,80 | 0,00 |
| 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 | 6.922,52 | 6.752,11 | -2,46 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------|------|-------|-------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 99101 | 4030 | 3340 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 120.376,63 | 112.344,43 | -6,67 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 13002 | Altres remun personal laboral | 18.166,44 | 167.761,04 | 823,47 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 13003 | Antiguitat laborals | 167.760,04 | 20.602,94 | -87,72 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 36.354,74 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 36.354,74 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3340 | 16000 | Seguretat social | 123.267,74 | 122.763,72 | -0,41 |
| 99101 | 4030 | 3410 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 0,00 | 16.757,16 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3410 | 12006 | Triennis funcionaris | 0,00 | 2.001,92 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3410 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 0,00 | 8.540,00 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3410 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 0,00 | 13.118,71 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3410 | 12103 | Altres complements funcionaris | 0,00 | 2.866,87 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3410 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 3.763,26 | 100,00 |
| 99101 | 4030 | 3410 | 16000 | Seguretat social | 0,00 | 11.856,08 | 100,00 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 63.145,48 | 58.709,28 | -7,03 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 13002 | Altres remun personal laboral | 7.337,46 | 71.773,96 | 878,19 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 13003 | Antiguitat laborals | 71.773,96 | 5.620,90 | -92,17 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 8.200,53 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 8.200,53 | 100,00 |
| 99101 | 4031 | 3360 | 16000 | Seguretat social | 43.576,01 | 43.051,12 | -1,20 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12000 | Retri. bàsiques funcion. A1 | 15.786,37 | 14.677,32 | -7,03 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 13.865,50 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12001 | Retri. bàsiques funcion. A2 | 27.731,00 | 25.813,04 | -6,92 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12003 | Retri. bàsiques funcion. C1 | 31.814,58 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 26.933,49 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 33.514,32 | 273,30 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 8.227,05 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12006 | Triennis funcionaris | 20.933,36 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12006 | Triennis funcionaris | 10.009,44 | 9.332,20 | -6,77 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 42.320,60 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 25.098,78 | 36.336,44 | 44,77 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 77.710,12 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 53.035,35 | 69.862,25 | 31,73 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 12103 | Altres complements funcionaris | 2.454,01 | 585,91 | -76,12 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 9.573,42 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 27.731,00 | 25.813,04 | -6,92 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 13002 | Altres remun personal laboral | 1.690,14 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 13002 | Altres remun personal laboral | 8.890,86 | 30.942,44 | 248,03 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 13003 | Antiguitat laborals | 10.387,90 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 13003 | Antiguitat laborals | 30.942,44 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 21.034,92 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 11.907,62 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 17.552,50 | 100,00 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|------------------|--------------|------------------|-------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| 99101 | 4050 | 3201 | 16000 | Seguretat social | 69.072,05 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3201 | 16000 | Seguretat social | 58.322,51 | 76.194,36 | 30,64 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12004 | Retri. bàsiques funcion. C2 | 8.977,83 | 8.378,58 | -6,67 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 90.497,55 | 84.464,38 | -6,67 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 12006 | Triennis funcionaris | 14.571,72 | 11.931,40 | -18,12 |
| 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 | 35.522,74 | 33.763,27 | -4,95 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 21.961,69 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 21.961,69 | 100,00 |
| 99101 | 4050 | 3202 | 16000 | Seguretat social | 70.452,11 | 69.754,78 | -0,99 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 8.227,05 | 7.678,58 | -6,67 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 12006 | Triennis funcionaris | 1.697,22 | 2.386,23 | 40,60 |
| 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 | 2.883,46 | 2.791,39 | -3,19 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 462.527,91 | 449.497,31 | -2,82 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 13002 | Altres remun personal laboral | 97.043,20 | 467.219,89 | 381,46 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 13003 | Antiguitat laborals | 481.622,99 | 99.291,68 | -79,38 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 0,00 | 13.105,57 | 100,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 69.395,56 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 69.395,56 | 100,00 |
| 99101 | 4050 | 3203 | 16000 | Seguretat social | 376.275,05 | 370.910,93 | -1,43 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 12005 | Retri. bàsiques funcion. E | 16.454,10 | 15.357,16 | -6,67 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 12006 | Triennis funcionaris | 943,08 | 2.451,54 | 159,95 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 12100 | Compl.destí funcionaris | 6.025,36 | 6.025,32 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 12101 | Compl.especif.funcionaris | 11.876,68 | 11.876,68 | 0,00 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 12103 | Altres complements funcionaris | 5.817,51 | 5.660,80 | -2,69 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 314.672,32 | 289.721,93 | -7,93 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 13002 | Altres remun personal laboral | 53.881,56 | 270.510,71 | 402,05 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 13003 | Antiguitat laborals | 274.383,50 | 57.067,10 | -79,20 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 66.531,00 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 62.486,90 | 100,00 |
| 99101 | 4050 | 3204 | 16000 | Seguretat social | 236.837,85 | 229.900,74 | -2,93 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 13000 | Retri. personal laboral fix | 41.596,50 | 32.266,30 | -22,43 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 13002 | Altres remun personal laboral | 11.698,50 | 36.007,93 | 207,80 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 13003 | Antiguitat laborals | 43.209,51 | 8.389,98 | -80,58 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 14300 | Ret.altre personal:obra i servei | 28.250,90 | 27.305,43 | -3,35 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 15000 | Altres prestacions productiviat | 7.975,86 | 0,00 | -100,00 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 15109 | Altres prestac.personal | 0,00 | 7.975,86 | 100,00 |
| 99101 | 4050 | 3205 | 16000 | Seguretat social | 45.045,63 | 39.469,70 | -12,38 |
| ACTIVITAT | 99101 | CAPÍTOL 1 | | | 22.071.652,83 | 21.062.638,26 | -4,57 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :

| Act. | Org. | Prog. | Eco. | Descripció de les Aplicacions | Crèdits Inicials (2011) | Pressupost 2012 | Variació (%) |
|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| PROGRAMA | 9910 | | | CAPÍTOL 1 | 22.071.652,83 | 21.062.638,26 | -4,57 |
| TOTAL SERVEI | 991 | | | CAPÍTOL 1 | 22.071.652,83 | 21.062.638,26 | -4,57 |
| 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 | 22.245.372,73 | 21.236.358,16 | -4,54 |
| TOTAL | 9 | | | CAPÍTOL 1 | 22.245.372,73 | 21.236.358,16 | -4,54 |
| TOTAL PRESSUPOST | | | | | 56.851.743,01 | 59.680.043,82 | 4,97 |

Signatura Responsable Polític :

Signatura Responsable Tècnic :

Visat Cap Serveis Econòmics :